

**Uchwała Nr XII/88/2019
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 27 grudnia 2019 r.**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2020 – 2023

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust. 2 i 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2019r., poz. 869)

- Rada Gminy Kołbiel uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kołbiel na lata 2020 – 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz objaśnienia przyjętych wartości i zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF .

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zabezpieczenia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Traci moc uchwała Rady Gminy Kołbiel Nr III/18/2018 z 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022 z dniem 31 grudnia 2019 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej – Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kołbiel.

Przewodniczący Rady Gminy


Robert Mazek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Kołbiel Nr XII/88/2019 z dn.27.12.2019r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem X | Dochody bieżące X | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|--|
| | | | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe X | 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 x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | | 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 | 42 824 528,00 | 42 114 392,00 | 8 854 497,00 | 750 000,00 | 9 431 844,00 | 12 118 090,00 | 10 959 961,00 | 5 114 014,00 | 710 136,00 | 710 136,00 | 0,00 |
| 2021 | 43 334 218,00 | 43 334 218,00 | 8 943 041,00 | 757 500,00 | 9 997 754,00 | 12 239 270,00 | 11 396 653,00 | 4 914 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 44 200 902,00 | 44 200 902,00 | 9 032 472,00 | 765 075,00 | 10 597 619,00 | 12 361 660,00 | 11 444 076,00 | 5 012 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 45 084 920,00 | 45 084 920,00 | 9 122 797,00 | 772 725,00 | 11 233 477,00 | 12 485 280,00 | 11 470 641,00 | 5 112 855,00 | 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 wewnętrznych. 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|-----------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | 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 ^x | | | 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) ^x | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x |
| 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 | 43 674 528,00 | 39 578 718,00 | 16 819 367,00 | 0,00 | 0,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 4 095 810,00 | 4 095 810,00 | 220 000,00 | |
| 2021 | 42 559 218,00 | 38 381 518,00 | 16 910 868,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 4 177 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 43 425 902,00 | 39 164 652,00 | 17 249 086,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 4 261 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 44 384 920,00 | 40 038 420,00 | 17 594 067,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 4 346 500,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|------------|--|--------|--|--------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2020 | -850 000,00 | 0,00 | 1 571 672,00 | 1 000 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 571 672,00 | 0,00 |
| 2021 | 775 000,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 775 000,00 | 775 000,00 | 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 |

⁵⁾ Inne przeznaczenia 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: | | | | |
|------------------|---|--|------|---|-----------------------|--|-------|---|---|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu ^{x 7)} | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | w tym: | |
| | | | | | | | | | 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 |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 6.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721 672,00 | 721 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 | 775 000,00 | 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 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--------------------------|--------|---|--|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | |
| | | 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 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 2 535 674,00 | 3 107 346,00 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 1 475 000,00 | 0,00 | 4 952 700,00 | 4 952 700,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 5 036 250,00 | 5 036 250,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 046 500,00 | 5 046 500,00 | |

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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 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 wykonanie 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 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 ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 2,41% | 8,59% | 10,82% | 19,13% | 18,84% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,49% | 16,08% | 15,93% | 16,03% | 15,75% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,43% | 15,95% | 15,82% | 14,17% | 13,89% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,15% | 15,60% | 15,48% | 14,19% | 14,19% | 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 ^x | 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 ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |

| 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 ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 393 734,00 | 1 586 952,00 | 3 806 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 986 952,00 | 1 686 952,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 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 ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 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 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | |
| 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 | 721 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 700 000,00 | 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. Automagiczne 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 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.

Przewodniczący
Rady Gminy

Robert Mazek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XII/88/2019 z dnia 27.12. 2019r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 35 523 636,51 | 5 393 734,00 | 4 986 952,00 | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 17 880 686,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 120 205,00 | 1 586 952,00 | 1 686 952,00 | 0,00 | 0,00 | 3 273 904,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 31 403 431,51 | 3 806 782,00 | 3 300 000,00 | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 14 606 782,00 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 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 | | | | 0,00 | 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 | | | | 35 523 636,51 | 5 393 734,00 | 4 986 952,00 | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 17 880 686,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 120 205,00 | 1 586 952,00 | 1 686 952,00 | 0,00 | 0,00 | 3 273 904,00 |
| 1.3.1.1 | ODBIÓR I WYWÓZ ODPADÓW OD MIESZKAŃCÓW Z TERENU GMINY KOŁBIEL - 900 90002 452 - OCZYSZCZANIE MIAST I WSI - ODBIÓR I WYWÓZ ODPADÓW | Urząd Gminy w Kolbieli | 2018 | 2021 | 4 120 205,00 | 1 586 952,00 | 1 686 952,00 | 0,00 | 0,00 | 3 273 904,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 31 403 431,51 | 3 806 782,00 | 3 300 000,00 | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 14 606 782,00 |
| 1.3.2.1 | BUDOWA KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI RUDNO I SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL - 010 01010 6050 - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW | Urząd Gminy w Kolbieli | 2016 | 2023 | 14 221 459,00 | 2 278 882,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 | 10 278 882,00 |
| 1.3.2.2 | PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W GMINIE KOŁBIEL - W 2020R. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BORKÓW-KOŁBIEL - 600 60016 6050 - POPRAWA STANU DRÓG | Urząd Gminy w Kolbieli | 2013 | 2023 | 9 145 462,51 | 529 558,00 | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 329 558,00 |
| 1.3.2.3 | WYKONANIE SCALENIA TERENÓW W KOŁBIELI - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY MIESZKALNEJ | Urząd Gminy w Kolbieli | 2017 | 2020 | 180 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 1.3.2.6 | BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL - BUDOWA BIEŻNI I BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ, TRYBUN, RZUTNI, ROZBIEŻNI DO SKOKU W DAL I WZWYŻ ORAZ DRENAŻU I OŚWIETLENIA, BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BUDOWA BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWEGO - 926 92601 6050 - ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ | Urząd Gminy w Kolbieli | 2016 | 2020 | 7 856 510,00 | 828 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 342,00 |

Przewodniczący
Rady Gminy
RM
Robert Mazek

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2023 Gminy Kolbiel

Dochody budżetowe:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów o 2,00%. Uznano, że planowanie większego wzrostu dochodów jest obciążone zbyt wysokim ryzykiem błędu w takim okresie. Wysokość dochodów z tytułu podatków założono na podstawie informacji referatu d/s podatków i opłat. Dochody z tego tytułu na rok 2020 zaplanowano na podstawie stawek z 2019 r., w kolejnych latach założono wzrost o 2,00%.

W zakresie dochodów majątkowych w 2020r. uwzględniono dochody w kwocie 710.136zł. Założono dochody z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte pod inwestycję dotyczącą budowy drogi krajowej S 17.

W roku 2020 i kolejnych latach prognozy, nie planuje się sprzedaży nieruchomości.

Wydatki budżetowe:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot wydatków średnio o ok. 2,00%. W roku 2020 zaplanowano wydatki uwzględniając wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,5%. Założono również wzrost wynagrodzeń nauczycieli wynikający z podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019r. oraz planowaną podwyżkę wynagrodzeń administracji i obsługi placówek oświatowych. W kolejnych latach przyjęto wzrost wydatków średnio o 2,00%. W okresie prognozy od 2020 do 2023 uwzględniono spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2020. Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z umowami na podstawie harmonogramów spłat w/w zobowiązań. Wydatki na spłatę odsetek zaplanowano na okres prognozy do 2023 roku. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kolejnych latach prognozy zaplanowano uwzględniając wzrost o 2,00%. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmują wydatki planowane w rozdziałach 75022 i 75023. Wydatki majątkowe ujęte w 2020r. i w kolejnych latach prognozy stanowią 10,0% ogólnych kwot wydatków. W związku ze znacznym wzrostem wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza, planowane kwoty wydatków majątkowych w kolejnych latach prognozy założono na tym samym poziomie procentowym. Zadania inwestycyjne zostały określone zgodnie z informacjami zawartymi w planie rozwoju lokalnego Gminy Kolbiel.

Przychody i rozchody:

W okresie prognozy na lata 2020 – 2023 planuje się zaciągnięcie kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie na budowę kanalizacji w miejscowości Rudno w kwocie 850.000zł oraz zaciągnięcie kredytu w kwocie 150.000zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Po stronie przychodów budżetu w 2020r. uwzględniono wolne środki pozostałe z rozliczenia roku ubiegłego w kwocie 571.672zł.

Środki pozostałe z rozliczenia 2018 roku w kwocie 1.254.469,29zł zostały zaangażowane w 2019r. tylko częściowo w kwocie 682.797,29zł. Pozostała kwota nie będzie zaangażowana do

końca 2019 roku, w związku z tym planowane wolne środki w 2020 roku zostaną przeznaczone na spłatę poszczególnych rat kredytów i pożyczek przypadających na rok 2020. Rozchody budżetu ujęte w kolejnych latach prognozy stanowią kwoty wynikające z umów dotyczących zaciągnięcia zobowiązań w latach poprzednich.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o kształtowaniu się nadwyżki operacyjnej (art. 243 ustawy o finansach publicznych)


Kwota długu to dług z poprzedniego roku plus dług zaciągany w danym roku minus spłata długu. W roku 2020 spłata długu będzie finansowana z wolnych środków pozostałych z rozliczenia lat ubiegłych w kwocie 571.672zł oraz częściowo z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 150.000zł. W kolejnych latach objętych prognozą zaplanowano nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę długu. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w poz. 8.4 załącznika Nr 1 do WPF. Wyliczony wskaźnik spłaty jest zgodny z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009r. oraz na zadania wieloletnie pozostałe.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do Zarządzenia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz na podstawie opracowanej dokumentacji dotyczącej poszczególnych zadań.

W roku 2020, planowane ogółem wydatki na realizację przedsięwzięć stanowią kwotę 5.393.734zł, w tym wydatki majątkowe 3.806.782zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć na podstawie opracowanego planu rozwoju lokalnego Gminy na kolejne lata. Poza zadaniami wieloletnimi przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Sporządził: 

Przewodniczący
Rady Gminy

Robert Mazek