

**UCHWAŁA Nr XVII/119/2020
RADY GMINY KOŁBIEL**

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2020-2023

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2019r., poz.869 z późn.zm.).

Rada Gminy Kołbiel uchwala , co następuje

§ 1.

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XII/88/2019 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2020-2023 wprowadza się zmiany zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały. Objasnienia przyjętych wartości w WPF stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

Przewodniczący Rady Gminy


Robert Mazek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Kolbiel Nr XVII/119/2020 z 26.08.2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		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	44 252 145,08	43 264 206,08	8 851 468,00	750 000,00	9 331 595,00	12 844 325,08	11 486 818,00	5 114 014,00	987 939,00	710 136,00	277 803,00	
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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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.

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	w tym:
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	46 102 145,08	41 730 269,08	16 813 304,69	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	4 371 876,00	4 371 876,00	320 000,00
2021	42 559 218,00	38 381 518,00	16 910 868,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 850 000,00	0,00	2 571 672,00	1 000 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 571 672,00	1 000 000,00
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 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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{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			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		z tego:	
									łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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	5.1	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	1 533 937,00	3 105 609,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 475 000,00	0,00	4 952 700,00	4 952 700,00	
2022	x	x	x	x	0,00	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	0,00	5 046 500,00	5 046 500,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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	2,51%	5,18%	7,52%	19,31%	20,36%	TAK	TAK
2021	2,65%	16,08%	16,08%	15,03%	16,08%	TAK	TAK
2022	2,57%	15,95%	15,95%	13,17%	14,22%	TAK	TAK
2023	2,26%	15,60%	15,60%	13,18%	13,18%	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 ^x	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 ^x	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	115 000,00	115 000,00	97 324,50	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	97 324,50
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	6 603 015,00	3 096 272,00	3 506 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 986 952,00	3 096 272,00	1 890 680,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kołbiel Nr XVII/119/2020 z dn.26.08.2020r.

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)				38 442 276,51	6 603 015,00	4 986 952,00	3 500 000,00	4 000 000,00	19 089 967,00
1.a	- wydatki bieżące				7 038 845,00	3 096 272,00	3 096 272,00	0,00	0,00	6 192 544,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 403 431,51	3 506 743,00	1 890 680,00	3 500 000,00	4 000 000,00	12 897 423,00
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				38 442 276,51	6 603 015,00	4 986 952,00	3 500 000,00	4 000 000,00	19 089 967,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 038 845,00	3 096 272,00	3 096 272,00	0,00	0,00	6 192 544,00
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 Kołbieli	2018	2021	7 038 845,00	3 096 272,00	3 096 272,00	0,00	0,00	6 192 544,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 403 431,51	3 506 743,00	1 890 680,00	3 500 000,00	4 000 000,00	12 897 423,00
1.3.2.1	BUDOWA KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI RUDNO I SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL - 010 01010 6050 - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	Urząd Gminy w Kołbieli	2016	2023	14 221 459,00	2 278 882,00	1 090 680,00	2 500 000,00	3 000 000,00	8 869 562,00
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 Kołbieli	2013	2023	9 145 462,51	528 558,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 328 558,00
1.3.2.3	WYKONANIE SCALENIA TERENÓW W KOŁBIELI - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY MIESZKALNEJ	Urząd Gminy w Kołbieli	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 Kołbieli	2016	2020	7 856 510,00	529 303,00	0,00	0,00	0,00	529 303,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Robert Mazek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/119/2020
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 26 sierpnia 2020r.

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

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2023

- 1) plan dochodów budżetowych wynosi 44.252.145,08
- 2) plan wydatków budżetowych wynosi 46.102.145,08
- 3) wynik budżetu -1.850.000,00
- 4) przychody stanowią kwotę 2.571.672,00
- 5) rozchody – zaplanowane spłaty pożyczek i kredytów wynoszą 721.672,00
- 6) plan wydatków majątkowych po zmianach 4.371.876,00
- 7) planowana kwota długu na koniec 2020 roku - 2.250.000,-

W załączniku Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XX/88/2019 z dnia 27.12.2019r. w zadaniu "Przebudowa drogi gminnej Borków - Kołbiel" plan wydatków budżetowych na rok 2020 dostosowuje się do zmian w budżecie gminy do kwoty 528.558 zł.

Sporządził :

Przewodniczący
Rady Gminy

Robert Mazek