

UCHWAŁA NR XXXIV/233/2021
RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH
z dnia 27 lipca 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata
2021-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Rada Miejska w Kołaczycach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Kołaczyce na lata 2021 – 2034, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się przedsięwzięcia, o których mowa w **art. 226 ust. 4** ustawy o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości określonych w załączniku nr 1 i 2, w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą, określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Kołaczyc.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr UCHWAŁA NR XXXIV/233/2021 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH
z dnia 2021-07-27

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 ^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
2021	47 653 851,24	45 768 074,95	4 291 476,00	40 000,00	17 897 575,00	17 640 492,11	5 898 531,84	1 584 532,00	1 885 776,29	64 004,00	1 821 772,29
2022	48 194 481,72	45 996 767,90	4 301 475,00	42 851,00	18 200 038,00	17 852 036,00	5 600 367,90	1 597 000,00	2 197 713,82	100 000,00	2 097 713,82
2023	48 938 710,00	46 928 453,00	4 323 993,00	43 066,00	18 586 439,00	18 050 000,00	5 924 955,00	1 599 000,00	2 010 257,00	80 000,00	1 930 257,00
2024	49 315 006,00	47 745 006,00	4 358 133,00	44 574,00	18 768 600,00	18 549 000,00	6 024 699,00	1 600 000,00	1 570 000,00	70 000,00	1 500 000,00
2025	49 871 356,00	48 311 356,00	4 401 704,00	45 692,00	19 062 815,00	18 700 000,00	6 101 145,00	1 620 000,00	1 560 000,00	80 000,00	1 480 000,00
2026	50 383 697,00	48 818 697,00	4 445 721,00	46 378,00	19 269 385,00	18 900 000,00	6 157 213,00	1 629 000,00	1 565 000,00	75 000,00	1 490 000,00
2027	51 043 258,00	49 468 258,00	4 490 178,00	46 378,00	19 588 620,00	19 130 000,00	6 213 082,00	1 639 000,00	1 575 000,00	65 000,00	1 510 000,00
2028	52 041 306,00	50 361 306,00	4 520 000,00	46 400,00	19 920 835,00	19 500 000,00	6 374 071,00	1 659 000,00	1 680 000,00	80 000,00	1 600 000,00
2029	52 662 145,00	50 912 145,00	4 560 431,00	47 000,00	20 116 356,00	19 700 000,00	6 488 358,00	1 679 000,00	1 750 000,00	50 000,00	1 700 000,00
2030	53 243 119,00	51 543 119,00	4 594 626,00	48 000,00	20 325 516,00	20 000 000,00	6 574 977,00	1 699 000,00	1 700 000,00	50 000,00	1 650 000,00
2031	54 204 623,00	52 454 623,00	4 619 972,00	49 000,00	20 498 653,00	20 500 000,00	6 786 998,00	1 719 000,00	1 750 000,00	60 000,00	1 690 000,00
2032	54 964 058,00	53 264 058,00	4 625 772,00	49 500,00	20 786 120,00	20 900 000,00	6 902 666,00	1 739 000,00	1 700 000,00	50 000,00	1 650 000,00
2033	55 669 303,00	53 919 303,00	4 678 030,00	50 000,00	20 988 273,00	21 100 000,00	7 103 000,00	1 759 000,00	1 750 000,00	55 000,00	1 695 000,00
2034	56 208 329,00	54 448 329,00	4 724 810,00	50 500,00	21 105 480,00	21 250 000,00	7 317 539,00	1 779 000,00	1 760 000,00	50 000,00	1 710 000,00

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	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2021	52 925 003,53	44 943 150,51	13 265 693,41	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	7 981 853,02	7 981 853,02	0,00
2022	50 006 655,51	44 106 029,00	13 300 050,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 626,51	5 900 626,51	0,00
2023	47 754 570,00	44 202 370,00	13 550 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 552 200,00	3 552 200,00	0,00
2024	47 526 274,00	44 301 069,11	13 560 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 225 204,89	3 225 204,89	0,00
2025	48 270 448,00	44 693 977,00	13 650 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 576 471,00	3 576 471,00	0,00
2026	48 968 437,00	44 996 960,00	13 700 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 971 477,00	3 971 477,00	0,00
2027	50 367 318,00	45 471 055,00	13 800 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 896 263,00	4 896 263,00	0,00
2028	51 427 890,00	46 502 605,00	13 850 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 925 285,00	4 925 285,00	0,00
2029	52 048 729,00	47 115 444,00	13 900 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 933 285,00	4 933 285,00	0,00
2030	52 629 703,00	47 659 418,00	13 950 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 970 285,00	4 970 285,00	0,00
2031	53 591 207,00	48 178 921,00	14 000 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	5 412 286,00	5 412 286,00	0,00
2032	54 350 642,00	49 601 344,00	14 050 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	4 749 298,00	4 749 298,00	0,00
2033	55 055 887,00	50 189 624,00	14 100 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 866 263,00	4 866 263,00	0,00
2034	55 594 781,00	50 428 512,00	14 150 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 166 269,00	5 166 269,00	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
2021	-5 271 152,29	0,00	8 055 338,08	3 720 000,00	2 050 392,00	1 802 360,00	687 782,21	2 532 978,08	2 532 978,08
2022	-1 812 173,79	0,00	3 614 577,79	2 500 000,00	697 596,00	1 114 577,79	1 114 577,79	0,00	0,00
2023	1 184 140,00	1 184 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 788 732,00	1 788 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 908,00	1 600 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 415 260,00	1 415 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	675 940,00	675 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	613 416,00	613 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	613 416,00	613 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	613 416,00	613 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	613 416,00	613 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	613 416,00	613 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	613 416,00	613 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	613 548,00	613 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 185,79	1 669 608,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 404,00	1 802 404,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 140,00	1 184 140,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 732,00	1 788 732,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 908,00	1 600 908,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 260,00	1 415 260,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	675 940,00	675 940,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	613 416,00	613 416,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	613 416,00	613 416,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	613 416,00	613 416,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	613 416,00	613 416,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	613 416,00	613 416,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	613 416,00	613 416,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	613 548,00	613 548,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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					
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 577,79	10 261 428,00	0,00	824 924,44	5 160 262,52
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 959 024,00	0,00	1 890 738,90	3 005 316,69
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 774 884,00	0,00	2 726 083,00	2 726 083,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 986 152,00	0,00	3 443 936,89	3 443 936,89
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 385 244,00	0,00	3 617 379,00	3 617 379,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 969 984,00	0,00	3 821 737,00	3 821 737,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 294 044,00	0,00	3 997 203,00	3 997 203,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 680 628,00	0,00	3 858 701,00	3 858 701,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 067 212,00	0,00	3 796 701,00	3 796 701,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 453 796,00	0,00	3 883 701,00	3 883 701,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 840 380,00	0,00	4 275 702,00	4 275 702,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 226 964,00	0,00	3 662 714,00	3 662 714,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	613 548,00	0,00	3 729 679,00	3 729 679,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019 817,00	4 019 817,00

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
2021	7,07%	4,08%	4,31%	11,99%	15,06%	TAK	TAK
2022	7,58%	7,89%	8,25%	8,30%	11,38%	TAK	TAK
2023	5,14%	10,48%	10,76%	6,32%	9,40%	TAK	TAK
2024	7,02%	12,69%	12,93%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2025	6,12%	12,93%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2026	5,23%	13,28%	x	9,75%	11,11%	TAK	TAK
2027	2,62%	13,57%	x	9,63%	10,99%	TAK	TAK
2028	2,31%	12,83%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2029	2,25%	12,45%	x	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2030	2,17%	12,53%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2031	2,09%	13,55%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2032	2,03%	11,46%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2033	1,95%	11,44%	x	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2034	1,88%	12,14%	x	12,55%	12,55%	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
2021	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 636 280,30	1 636 280,30	1 516 129,50	52 300,00	52 300,00	50 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	597 713,81	597 713,81	597 713,81	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	730 257,00	730 257,00	730 257,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2021	2 488 057,47	1 455 072,42	1 169 491,03	3 175 839,68	0,00	3 175 839,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 533 035,43	1 062 044,64	675 778,32	4 767 141,85	0,00	4 767 141,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	407 500,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					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	10.10	10.11	
2021	1 669 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 516 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	897 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 275 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 087 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	901 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	162 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	100 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatyczne 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr UCHWAŁA NR XXXIV/233/2021 RADY MIEJSKIEJ W KOŁĄCZYCACH
z dnia 2021-07-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 725 161,23	3 175 839,68	4 767 141,85	407 500,00	1 350 000,00	2 841 150,22
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 725 161,23	3 175 839,68	4 767 141,85	407 500,00	1 350 000,00	2 841 150,22
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:				7 925 772,60	2 488 057,47	1 533 035,43	0,00	0,00	638 331,75
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 925 772,60	2 488 057,47	1 533 035,43	0,00	0,00	638 331,75
1.1.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Krajowice w ramach Projektu "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - etap III" - poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Miejski w Kołaczycach	2018	2021	1 886 155,69	6 476,18	0,00	0,00	0,00	6 476,18
1.1.2.2	Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczycze - likwidacja czynników sprzyjających wysokiej emisyjności pyłów	Urząd Miejski w Kołaczycach	2019	2021	1 467 788,99	502 558,79	0,00	0,00	0,00	498 991,79
1.1.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie, Bieżdziedza i Bieżdziedka w Gminie Kołaczycze - zwiększenie odsetka mieszkańców obszarów wiejskich gminy Kołaczycze korzystających z systemu zaopatrzenia w wodę o wysokich parametrach fizykochemicznych i bakteriologicznych	Urząd Miejski w Kołaczycach	2017	2021	1 897 179,99	858 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach - zaopatrzenie mieszkańców w wodę dobrej jakości	Urząd Miejski w Kołaczycach	2019	2022	2 674 647,93	1 120 612,50	1 533 035,43	0,00	0,00	132 863,78
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				5 799 388,63	687 782,21	3 234 106,42	407 500,00	1 350 000,00	2 202 818,47
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 799 388,63	687 782,21	3 234 106,42	407 500,00	1 350 000,00	2 202 818,47
1.3.2.1	Budowa przedszkola gminnego wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej szkoły w celu połączenia z projektowanym przedszkolem w Kołaczycach - poprawa jakości i dostępu do kompleksowych usług opieki i edukacji	Urząd Miejski w Kołaczycach	2020	2022	3 729 388,63	687 782,21	2 921 606,42	0,00	0,00	132 818,47
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa mech-biol oczyszczalni ścieków do przepustowości 995,5 [m3/d] i RLM = 9507 na dz. o nr 215/8 i 215/9 w Kołaczycach - poprawa warunków życia mieszkańców, atrakcyjności inwestycyjnej, osadniczej, zmniejszenie ilości zanieczyszczeń do wód, gleb i ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko	Urząd Miejski w Kołaczycach	2022	2024	1 265 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	1 250 000,00	1 265 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa kompleksu sportowego na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w sprzęt - poprawa warunków życia obywateli i wsparcie zrównoważonego rozwoju gminy	Urząd Miejski w Kołaczycach	2022	2023	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie Gminy Kołaczyce poprzez przebudowę dróg - usprawnienie komunikacji, poprawa warunków życia mieszkańców, atrakcyjności inwestycyjnej, osadniczej, dostępu do gruntów rolnych, zwiększenie bezpieczeństwa, skrócenie czasu dojazdu służb ratunkowych	Urząd Miejski w Kołaczycach	2022	2024	305 000,00	0,00	55 000,00	150 000,00	100 000,00	305 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Kołaczycach
NR XXXIV/233/2021 z dnia 27 lipca 2021 r.

Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Kołaczycach Nr XXXIV/233/2021 z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2021-2034

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w związku z dostosowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2021-2034 do:

- 1) zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Kołaczyce dokonanych zarządzeniami Burmistrza i uchwałą Rady Miejskiej w Kołaczycach w okresie od dnia 10 lipca 2021 r. do dnia 27 lipca 2021 r.,
- 2) planowanej realizacji zadań:
 - „Przebudowa i rozbudowa mech-biol oczyszczalni ścieków do przepustowości 995,5 [m3/d] i RLM = 9507 na dz. o nr 215/8 i 215/9 w Kołaczycach”,
 - „Budowa kompleksu sportowego na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w sprzęt”,
 - „Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie Gminy Kołaczyce poprzez przebudowę dróg”.

W związku z powyższym zmianie uległy zapisy w załączniku Nr 1 i załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2021-2034.

Zmiany załącznika Nr 1

Zmiany załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” polegają na:

Rok 2021

Dostosowano prognozę roku 2021 do zmian wprowadzonych do budżetu.

1. zmniejszono dochody ogółem (poz. 1) do kwoty 47 653 851,24 zł
w tym:
zmniejszono dochody bieżące (poz. 1.1) do kwoty 45 768 074,95 zł
2. zmniejszono wydatki ogółem (poz. 2) do kwoty 52 925 003,53 zł
w tym:
zmniejszono wydatki bieżące (poz. 2.1) do kwoty 44 943 150,51 zł

zmniejszono wydatki majątkowe (poz. 2.2) do kwoty 7 981 853,02 zł

Zaktualizowano także pozycje: 1.1.4, 2.1.1, 2.2.1.

W latach 2022 – 2024

Dostosowano prognozę w latach 2022-2024 do zmian w realizacji wieloletnich przedsięwzięć.

Zaktualizowano pozycje: 10.1, 10.1.2.

W latach 2025 – 2034

Nie dokonano zmian.

Zmiany załącznika Nr 2

Zmiany w wykazanie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą:

1.2 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”:

poz. 1.3.2.2 zadanie: „Przebudowa i rozbudowa mech-biol oczyszczalni ścieków do przepustowości 995,5 [m³/d] i RLM = 9507 na dz. o nr 215/8 i 215/9 w Kołaczycach” planuje się realizować w latach 2022-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 265 000,00 zł, limit wydatków ustalono na lata 2022-2024 w kwocie: 1 265 000,00 zł (w 2022 roku 7 500,00 zł, w 2023 roku 7 500,00 zł, w 2024 roku 1 250 000,00 zł), limit zobowiązań wynosi 1 265 000,00 zł.

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców, atrakcyjności inwestycyjnej, osadniczej, zmniejszenie ilości zanieczyszczeń do wód, gleb i ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko.

Przedsięwzięcie to planuje się realizować przy udziale środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Priorytet 1. Zaplanowane kwoty wydatków obejmują 5% wkładu własnego.

poz. 1.3.2.3 zadanie: „Budowa kompleksu sportowego na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w sprzęt” planuje się realizować w latach 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 500 000,00 zł, limit wydatków ustalono na lata 2022-2023 w kwocie: 500 000,00 zł (w 2022 roku 250 000,00 zł, w 2023 roku 250 000,00 zł), limit zobowiązań wynosi 500 000,00 zł.

Celem zadania jest zapewnienie poprawy warunków życia obywateli i wsparcie zrównoważonego rozwoju gminy.

Przedsięwzięcie to planuje się realizować przy udziale środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Priorytet 2. Zaplanowane kwoty wydatków obejmują 10% wkładu własnego.

poz. 1.3.2.4 zadanie: „Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie Gminy Kołaczyce poprzez przebudowę dróg” planuje się realizować w latach 2022-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 305 000,00 zł, limit wydatków ustalono na lata 2022-2024 w kwocie:

305 000,00 zł (w 2022 roku 55 000,00 zł, w 2023 roku 150 000,00 zł, w 2024 roku 100 000,00 zł), limit zobowiązań wynosi 305 000,00 zł.

Celem zadania jest usprawnienie komunikacji, poprawa warunków życia mieszkańców, atrakcyjności inwestycyjnej, osadniczej, dostęp do gruntów rolnych, zwiększenie bezpieczeństwa, skrócenie czas dojazdu służb ratunkowych.

Przedsięwzięcie to planuje się realizować przy udziale środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Priorytet 1. Zaplanowane kwoty wydatków obejmują 5% wkładu własnego.