

UCHWAŁA NR XXXVIII/247/2021
RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH
z dnia 20 października 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 2021 r. poz. 1372), 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 z późn. zm.) 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. Objasnienia 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 XXXVIII/247/2021 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH
z dnia 2021-10-20

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	48 130 585,49	46 500 582,27	4 291 476,00	40 000,00	17 934 325,00	18 100 762,43	6 134 018,84	1 584 532,00	1 630 003,22	64 004,00	1 565 999,22
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	52 457 078,10	45 722 530,70	13 335 510,79	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	6 734 547,40	6 734 547,40	0,00
2022	49 876 318,06	44 106 029,00	13 300 050,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	5 770 289,06	5 770 289,06	0,00
2023	47 848 410,00	44 202 370,00	13 550 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 646 040,00	3 646 040,00	0,00
2024	47 620 114,00	44 301 069,11	13 560 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 319 044,89	3 319 044,89	0,00
2025	48 364 288,00	44 693 977,00	13 650 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 670 311,00	3 670 311,00	0,00
2026	49 062 277,00	44 996 960,00	13 700 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 065 317,00	4 065 317,00	0,00
2027	50 461 158,00	45 471 055,00	13 800 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 990 103,00	4 990 103,00	0,00
2028	51 521 730,00	46 502 605,00	13 850 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 019 125,00	5 019 125,00	0,00
2029	52 142 569,00	47 115 444,00	13 900 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 027 125,00	5 027 125,00	0,00
2030	52 723 543,00	47 659 418,00	13 950 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	5 064 125,00	5 064 125,00	0,00
2031	53 685 047,00	48 178 921,00	14 000 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	5 506 126,00	5 506 126,00	0,00
2032	54 444 482,00	49 601 344,00	14 050 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	4 843 138,00	4 843 138,00	0,00
2033	55 149 727,00	50 189 624,00	14 100 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 960 103,00	4 960 103,00	0,00
2034	55 688 701,00	50 428 512,00	14 150 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 260 189,00	5 260 189,00	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	-4 326 492,61	0,00	6 886 500,95	2 500 000,00	830 392,00	1 853 522,87	963 122,53	2 532 978,08	2 532 978,08
2022	-1 681 836,34	0,00	3 390 400,34	2 500 000,00	791 436,00	890 400,34	890 400,34	0,00	0,00
2023	1 090 300,00	1 090 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 694 892,00	1 694 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 507 068,00	1 507 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 321 420,00	1 321 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	582 100,00	582 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	519 576,00	519 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	519 576,00	519 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	519 576,00	519 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	519 576,00	519 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	519 576,00	519 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	519 576,00	519 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	519 628,00	519 628,00	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	2 560 008,34	1 669 608,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 564,00	1 708 564,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 300,00	1 090 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 892,00	1 694 892,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 068,00	1 507 068,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 420,00	1 321 420,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	582 100,00	582 100,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	519 576,00	519 576,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	519 576,00	519 576,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	519 576,00	519 576,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	519 576,00	519 576,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	519 576,00	519 576,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	519 576,00	519 576,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	519 628,00	519 628,00	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	890 400,34	9 041 428,00	0,00	778 051,57	5 164 552,52
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 832 864,00	0,00	1 890 738,90	2 781 139,24
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 742 564,00	0,00	2 726 083,00	2 726 083,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 047 672,00	0,00	3 443 936,89	3 443 936,89
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 540 604,00	0,00	3 617 379,00	3 617 379,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 219 184,00	0,00	3 821 737,00	3 821 737,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 637 084,00	0,00	3 997 203,00	3 997 203,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 117 508,00	0,00	3 858 701,00	3 858 701,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 597 932,00	0,00	3 796 701,00	3 796 701,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 078 356,00	0,00	3 883 701,00	3 883 701,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 558 780,00	0,00	4 275 702,00	4 275 702,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 039 204,00	0,00	3 662 714,00	3 662 714,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	519 628,00	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	7,01%	3,98%	4,21%	11,99%	15,06%	TAK	TAK
2022	7,24%	7,89%	8,25%	8,27%	11,34%	TAK	TAK
2023	4,81%	10,48%	10,76%	6,29%	9,36%	TAK	TAK
2024	6,70%	12,69%	12,93%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2025	5,80%	12,93%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2026	4,92%	13,28%	x	9,74%	11,09%	TAK	TAK
2027	2,31%	13,57%	x	9,62%	10,98%	TAK	TAK
2028	2,01%	12,83%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2029	1,95%	12,45%	x	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2030	1,87%	12,53%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2031	1,80%	13,55%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2032	1,74%	11,46%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2033	1,66%	11,44%	x	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2034	1,60%	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	1 289 597,30	1 289 597,30	1 240 976,50	82 300,00	82 300,00	50 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	599 711,32	599 711,32	599 711,32	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	709 400,00	709 400,00	709 400,00	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	1 959 737,03	1 049 380,36	838 907,49	2 871 696,69	0,00	2 871 696,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 593 202,09	1 114 883,31	709 400,00	4 603 131,06	0,00	4 603 131,06	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:		wypląty 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 XXXVIII/247/2021 RADY MIEJSKIEJ W KOŁĄCZYCACH
z dnia 2021-10-20

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)				13 257 007,45	2 871 696,69	4 603 131,06	407 500,00	1 350 000,00	2 374 891,44
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 257 007,45	2 871 696,69	4 603 131,06	407 500,00	1 350 000,00	2 374 891,44
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:				7 457 618,82	1 959 737,03	1 593 202,09	0,00	0,00	172 662,97
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 457 618,82	1 959 737,03	1 593 202,09	0,00	0,00	172 662,97
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 Kołaczycy - likwidacja czynników sprzyjających wysokiej emisyjności pyłów	Urząd Miejski w Kołaczycach	2019	2021	1 131 908,99	166 678,79	0,00	0,00	0,00	166 186,79
1.1.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie, Biezdzedza i Biezdziadka w Gminie Kołaczycy - zwiększenie odsetka mieszkańców obszarów wiejskich gminy Kołaczycy 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	2 542 374,15	928 172,06	1 593 202,09	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				5 799 388,63	911 959,66	3 009 928,97	407 500,00	1 350 000,00	2 202 228,47
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	911 959,66	3 009 928,97	407 500,00	1 350 000,00	2 202 228,47
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	911 959,66	2 697 428,97	0,00	0,00	132 228,47
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 XXXVIII/247/2021 z dnia 20 października 2021 r.

Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Kołaczycach Nr XXXVIII/247/2021 z dnia 20 października 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 uchwałami Rady Miejskiej w Kołaczycach w okresie od dnia 28 lipca 2021 r. do dnia 20 października 2021 r.,
- 2) zmian w planowanej realizacji zadań:
 - Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce,
 - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach,
 - Budowa przedszkola gminnego wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej szkoły w celu połączenia z projektowanym przedszkolem w Kołaczycach.

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. zwiększono dochody ogółem (poz. 1) do kwoty 48 130 585,49 zł
w tym:
 - zwiększono dochody bieżące (poz. 1.1) do kwoty 46 500 582,27 zł
 - zmniejszono dochody majątkowe (poz. 1.2) do kwoty 1 630 003,22 zł
2. zmniejszono wydatki ogółem (poz. 2) do kwoty 52 457 078,10 zł
w tym:

zwiększono wydatki bieżące (poz. 2.1) do kwoty 45 722 530,70 zł

zmniejszono wydatki majątkowe (poz. 2.2) do kwoty 6 734 547,40 zł

3. zmniejszono deficyt budżetu do kwoty 4 326 492,61 zł

4. zmniejszono przychody budżetu do kwoty 6 886 500,95 zł

5. zmniejszono rozchody budżetu do kwoty 2 560 008,34 zł

6. zmniejszono kwotę długu do kwoty 9 041 428,00 zł

Zaktualizowano także pozycje: 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.2.2, 2.1.1, 2.2.1, 4.1, 4.1.1, 4.2, 4.2.1, 5.2, 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1, 9.3, 9.3.1, 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1, 10.1, 10.1.2.

Rok 2022

W związku z zmianami w realizacji przedsięwzięć ("Budowa przedszkola gminnego wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej szkoły w celu połączenia z projektowanym przedszkolem w Kołaczycach" realizowanego z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach") i zmniejszeniem kwoty planowanego do zaciągnięcia kredyty długoterminowego w 2021 roku zmieniono:

1. zmniejszono wydatki ogółem (poz. 2) do kwoty 49 876 318,06 zł

w tym:

zmniejszono wydatki majątkowe (poz. 2.2) do kwoty 5 770 289,06 zł

2. zmniejszono deficyt budżetu do kwoty 1 681 836,34 zł

3. zmniejszono przychody budżetu do kwoty 3 390 400,34 zł

4. zmniejszono rozchody budżetu do kwoty 1 708 564,00 zł

5. zmniejszono kwotę długu do kwoty 9 832 864,00 zł

Zaktualizowano także pozycje: 2.2.1, 4.1.1, 4.2, 4.2.1, 5.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1, 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1, 10.1, 10.1.2.

Rok 2023

W związku z zmianami w realizacji przedsięwzięcia ("Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach") i zmniejszeniem kwoty planowanego do zaciągnięcia kredyty

długoterminowego w 2021 roku zmieniono:

1. zwiększono wydatki ogółem (poz. 2) do kwoty 47 848 410,00 zł
w tym:
zwiększono wydatki majątkowe (poz. 2.2) do kwoty 3 646 040,00 zł
2. zmniejszono nadwyżkę budżetu do kwoty 1 090 300,00 zł
3. zmniejszono rozchody budżetu do kwoty 1 090 300,00 zł
4. zmniejszono kwotę długu do kwoty 8 742 564,00 zł

Zaktualizowano także pozycje: 2.2.1, 3.1, 5.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1.

2024 - 2034

W związku ze zmianą kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2021 roku ulegną następujące pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- 1) Planowane rozchody budżetu zmniejszą się o kwotę 93 840,00 zł corocznie w latach 2024-2033 i o kwotę 93 920,00 zł w 2034 i wyniosą:
w 2024 r. - 1 694 892,00 zł
w 2025 r. - 1 507 068,00 zł
w 2026 r. - 1 321 420,00 zł
w 2027 r. - 582 100,00 zł
w 2028 r. - 519 576,00 zł
w 2029 r. - 519 576,00 zł
w 2030 r. - 519 576,00 zł
w 2031 r. - 519 576,00 zł
w 2032 r. - 519 576,00 zł
w 2033 r. - 519 576,00 zł
w 2034 r. - 519 628,00 zł
- 2) Planowane wydatki majątkowe budżetu w latach 2024 – 2033 wzrosną corocznie o kwotę 93 840,00 zł, a w 2034 r o kwotę 93 920,00 zł.
- 3) Zmniejszona zostanie kwota długu w poszczególnych latach prognozy i wyniesie:
w 2024 r. – 7 047 672,00 zł
w 2025 r. – 5 540 604,00 zł
w 2026 r. - 4 219 184,00 zł

w 2027 r. - 3 637 084,00 zł
w 2028 r. - 3 117 508,00 zł
w 2029 r. - 2 597 932,00 zł
w 2030 r. - 2 078 356,00 zł
w 2031 r. - 1 558 780,00 zł
w 2032 r. - 1 039 204,00 zł
w 2033 r. - 519 628,00 zł
w 2034 r. - 0,00 zł

4) Zaktualizowano także pozycje: poz. 2, 2.2.1, 3, 3.1, 5.1.

Zmiany załącznika Nr 2

Zmiany w wykazanie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą:

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.)

poz. 1.1.2.2 zadanie: Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce

- zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 1 131 908,99 zł (zmniejszono o kwotę 335 880,00 zł)

- zmniejszono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 166 678,79 zł (zmniejszono kwotę 335 880,00 zł)

- zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 166 186,79 zł (zmniejszono o kwotę 332 805,00 zł)

Zmiany związane są z zmniejszeniem zakresu rzeczowego (ilość wymian pieców na pellet).

poz. 1.1.2.4 zadanie: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach

- zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 2 542 374,15 zł (zmniejszono o kwotę 132 273,78 zł)

- zmniejszono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 928 172,06 zł (zmniejszono o kwotę 192 440,44 zł), zwiększono limit wydatków w 2022 roku do kwoty 1 593 202,09 zł (zwiększono o kwotę 60 166,66 zł)

- zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł (zmniejszono o kwotę 132 863,78 zł)

Zmiany związane są z oszczędnościami poprzetargowymi.

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

poz. 1.3.2.1 zadanie: Budowa przedszkola gminnego wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej szkoły w celu połączenia z projektowanym przedszkolem w Kołaczycach

- zwiększono limit wydatków w 2021 roku do kwoty 911 959,66 zł (zwiększono o kwotę 224 177,45 zł), zmniejszono limit wydatków w 2022 roku do kwoty 2 697 428,97 zł (zmniejszono o kwotę 224 177,45 zł)

- zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 132 228,47 zł (zmniejszono o kwotę 590,00 zł)

Zmiana w związku wykonaniem części prac w terminie wcześniejszym niż zakładano (więźba, stolarka okienna zewnętrzna).