

UCHWAŁA NR LI/311/2022
RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH
z dnia 9 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2022-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Kołaczycach uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kołaczyce na lata 2022 – 2035, 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, w brzmieniu stanowiącym załącznik 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. Upoważnia się Burmistrza Kołaczyc do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały do kwoty 3 600 000,00 zł w 2023 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Kołaczyc.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kołaczycach
Edward Zbylut

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/311/2022 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 9 czerwca 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:	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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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		
2022	44 310 160,82	42 290 305,31	4 048 541,00	68 521,00	18 430 106,00	13 389 246,64	6 353 890,67	1 662 686,00	2 019 855,51	72 004,00	1 947 851,51	
2023	43 704 142,00	38 820 142,00	4 093 993,00	83 066,00	19 348 128,00	8 950 000,00	6 344 955,00	1 679 313,00	4 884 000,00	80 000,00	4 804 000,00	
2024	40 715 006,00	39 145 006,00	4 108 133,00	94 574,00	19 618 600,00	8 969 000,00	6 354 699,00	1 696 106,00	1 570 000,00	70 000,00	1 500 000,00	
2025	40 871 356,00	39 311 356,00	4 120 704,00	95 692,00	19 732 815,00	8 981 000,00	6 381 145,00	1 713 067,00	1 560 000,00	80 000,00	1 480 000,00	
2026	41 233 697,00	39 668 697,00	4 145 721,00	96 378,00	19 869 385,00	9 100 000,00	6 457 213,00	1 714 198,00	1 565 000,00	75 000,00	1 490 000,00	
2027	41 473 258,00	39 898 258,00	4 190 178,00	96 378,00	19 988 620,00	9 130 000,00	6 493 082,00	1 731 669,00	1 575 000,00	65 000,00	1 510 000,00	
2028	41 941 306,00	40 261 306,00	4 220 000,00	96 400,00	19 920 835,00	9 500 000,00	6 524 071,00	1 732 401,00	1 680 000,00	80 000,00	1 600 000,00	
2029	42 512 145,00	40 762 145,00	4 260 431,00	97 000,00	20 116 356,00	9 700 000,00	6 588 358,00	1 749 305,00	1 750 000,00	50 000,00	1 700 000,00	
2030	43 013 119,00	41 313 119,00	4 294 626,00	98 000,00	20 325 516,00	10 000 000,00	6 594 977,00	1 766 841,00	1 700 000,00	50 000,00	1 650 000,00	
2031	43 794 623,00	42 044 623,00	4 319 972,00	99 000,00	20 498 653,00	10 500 000,00	6 626 998,00	1 784 526,00	1 750 000,00	60 000,00	1 690 000,00	
2032	44 464 058,00	42 764 058,00	4 355 772,00	99 500,00	20 786 120,00	10 900 000,00	6 622 666,00	1 802 378,00	1 700 000,00	50 000,00	1 650 000,00	
2033	45 019 303,00	43 269 303,00	4 378 030,00	100 000,00	20 988 273,00	11 100 000,00	6 703 000,00	1 820 315,00	1 750 000,00	55 000,00	1 695 000,00	
2034	45 378 329,00	43 618 329,00	4 404 810,00	100 500,00	21 105 480,00	11 250 000,00	6 757 539,00	1 835 854,00	1 760 000,00	50 000,00	1 710 000,00	
2035	45 492 060,00	43 942 060,00	4 444 720,00	101 000,00	21 305 840,00	11 300 000,00	6 790 500,00	1 854 214,00	1 550 000,00	50 000,00	1 500 000,00	

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	
2022	50 129 682,16	41 509 369,12	13 621 331,85	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 620 313,04	8 620 313,04	26 478,00	
2023	41 949 820,00	35 759 438,00	13 575 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	6 190 382,00	6 190 382,00	0,00	
2024	39 165 486,00	36 211 069,11	13 743 687,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	2 954 416,89	2 954 416,89	0,00	
2025	39 369 435,00	36 693 977,00	13 882 124,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 675 458,00	2 675 458,00	0,00	
2026	39 731 748,00	36 950 772,00	14 021 945,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 780 976,00	2 780 976,00	0,00	
2027	40 736 118,00	37 251 055,00	14 163 164,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 485 063,00	3 485 063,00	0,00	
2028	41 266 690,00	37 502 605,00	14 305 796,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	3 764 085,00	3 764 085,00	0,00	
2029	41 837 529,00	37 915 444,00	14 449 854,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	3 922 085,00	3 922 085,00	0,00	
2030	42 338 503,00	38 120 500,00	14 551 703,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	4 218 003,00	4 218 003,00	0,00	
2031	43 120 007,00	38 578 921,00	14 654 265,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	4 541 086,00	4 541 086,00	0,00	
2032	43 789 442,00	38 901 344,00	14 757 545,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 888 098,00	4 888 098,00	0,00	
2033	44 344 687,00	39 489 624,00	14 867 945,21	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 855 063,00	4 855 063,00	0,00	
2034	44 703 713,00	39 928 512,00	14 972 020,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 775 201,00	4 775 201,00	0,00	
2035	45 109 756,00	40 330 320,00	15 121 740,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 779 436,00	4 779 436,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	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
2022	-5 819 521,34	0,00	7 681 481,34	4 970 000,00	3 108 040,00	890 400,34	890 400,34	1 821 081,00	1 821 081,00
2023	1 754 322,00	1 754 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 549 520,00	1 549 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 501 921,00	1 501 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 501 949,00	1 501 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	737 140,00	737 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	674 616,00	674 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	674 616,00	674 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	674 616,00	674 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	674 616,00	674 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	674 616,00	674 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	674 616,00	674 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	674 616,00	674 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	382 304,00	382 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w oświadczeniach 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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x7)	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 wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 960,00	1 861 960,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 322,00	1 754 322,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 520,00	1 549 520,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 921,00	1 501 921,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 949,00	1 501 949,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	737 140,00	737 140,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	674 616,00	674 616,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	674 616,00	674 616,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	674 616,00	674 616,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	674 616,00	674 616,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	674 616,00	674 616,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	674 616,00	674 616,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	674 616,00	674 616,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	382 304,00	382 304,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ W pozycji należy ująć wszerzość 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 dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} 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 ¹⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami i 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 149 468,00	0,00	780 936,19	3 492 417,53	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 395 146,00	0,00	3 060 704,00	3 060 704,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 845 626,00	0,00	2 933 936,89	2 933 936,89	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 343 705,00	0,00	2 617 379,00	2 617 379,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 841 756,00	0,00	2 717 925,00	2 717 925,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 104 616,00	0,00	2 647 203,00	2 647 203,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 430 000,00	0,00	2 758 701,00	2 758 701,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 755 384,00	0,00	2 846 701,00	2 846 701,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 080 768,00	0,00	3 192 619,00	3 192 619,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 406 152,00	0,00	3 465 702,00	3 465 702,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 731 536,00	0,00	3 862 714,00	3 862 714,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 056 920,00	0,00	3 779 679,00	3 779 679,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	382 304,00	0,00	3 689 817,00	3 689 817,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 740,00	3 611 740,00	

^{B)} 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 których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 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 w roku 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
2022	8,17%	4,43%	4,68%	14,26%	15,82%	TAK	TAK
2023	8,48%	12,86%	13,13%	12,44%	14,00%	TAK	TAK
2024	7,39%	11,98%	12,21%	12,08%	13,64%	TAK	TAK
2025	6,86%	10,54%	x	11,35%	12,91%	TAK	TAK
2026	6,48%	10,46%	x	10,51%	12,09%	TAK	TAK
2027	3,63%	9,84%	x	9,99%	11,57%	TAK	TAK
2028	3,30%	10,07%	x	9,17%	10,75%	TAK	TAK
2029	3,11%	10,10%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2030	2,92%	10,96%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2031	2,74%	11,59%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2032	2,59%	12,59%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2033	2,41%	12,06%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2034	2,27%	11,58%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2035	1,26%	11,16%	x	11,28%	11,28%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		Wydutki 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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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
2022	80 257,47	80 257,47	80 257,47	893 492,25	893 492,25	857 322,03	80 257,47	80 257,47	80 257,47
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
2035	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 wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po 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
2022	1 947 223,41	1 455 765,34	1 027 251,10	6 210 335,94	0,00	6 210 335,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty 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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uchyty w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące polegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						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
2022	1 861 960,00	1 654,68	1 654,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 372 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 167 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 119 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 119 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	354 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	292 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	292 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	292 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	292 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	292 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	292 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	292 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorach, 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.

^X Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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. Automatyyczne 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/311/ Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 9 czerwca 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 756 397,86	6 210 335,94	3 600 000,00	0,00	0,00	393 841,79
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 756 397,86	6 210 335,94	3 600 000,00	0,00	0,00	393 841,79
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:				3 674 283,14	1 759 880,88	0,00	0,00	0,00	93 841,79
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 674 283,14	1 759 880,88	0,00	0,00	0,00	93 841,79
1.1.2.1	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach - zaopatrzenie mieszkańców w wodę dobrej jakości	Urząd Miejski w Kołaczycach	2019	2022	2 542 374,15	1 593 202,09	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	1 131 908,99	166 678,79	0,00	0,00	0,00	93 841,79
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				9 082 114,72	4 450 455,06	3 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 082 114,72	4 450 455,06	3 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola gminnego wraz z przewiazka 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	3 896 860,16	2 865 200,50	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	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	5 185 254,56	1 585 254,56	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do uchwały N LI/311/2022 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2022-2035

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w związku z dostosowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2022-2035 do:

- 1) zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Kołaczyce dokonanych zarządzeniami Burmistrza i uchwałą Rady Miejskiej w Kołaczycach w okresie od dnia 21 maja 2022 r. do dnia 9 czerwca 2022 r.,
- 2) zmian w planowanej realizacji przedsięwzięć.

W związku z powyższym zmianie uległy zapisy w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2022-2035.

Zmiany załącznika nr 1

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

Rok 2022

Dostosowano prognozę roku 2022 do zmian wprowadzonych do budżetu.

1. zwiększono dochody ogółem (poz. 1) do kwoty 44 310 160,82 zł
w tym:
zwiększono dochody bieżące (poz. 1.1) do kwoty 42 290 305,31 zł
zwiększono dochody majątkowe (poz. 1.2) do kwoty 2 019 855,51 zł
2. zwiększono wydatki ogółem (poz. 2) do kwoty 50 129 682,16 zł
w tym:
zwiększono wydatki bieżące (poz. 2.1) do kwoty 41 509 369,12 zł
zmniejszono wydatki majątkowe (poz. 2.2) do kwoty 8 620 313,04 zł

Zaktualizowano także pozycje: 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.2.2, 2.1.1, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.1.1, 10.1, 10.1.2.

Rok 2023

W związku ze zmianą w realizacji przedsięwzięcia „Budowa kompleksu sportowego na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w sprzęt” dofinansowanego ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – zwiększono dochody majątkowe i wydatki majątkowe. Zwiększone zostały wydatki na obsługę długu w związku ze wzrostem stóp procentowych oraz wskaźników WIBOR.

1. zwiększono dochody ogółem (poz. 1) do kwoty 43 704 142,00 zł
w tym:
zwiększono dochody majątkowe (poz. 1.2) do kwoty 4 884 000,00 zł
2. zwiększono wydatki ogółem (poz. 2) do kwoty 41 949 820,00 zł
w tym:
zwiększono wydatki majątkowe (poz. 2.2) do kwoty 6 190 382,00 zł

Zaktualizowano także pozycje: 1.2.2, 2.1.3, 2.2.1, 10.1, 10.1.2.

W lata 2024-2035

Zwiększone zostały wydatki na obsługę długu w związku ze wzrostem stóp procentowych oraz wskaźników WIBOR (poz. 2.1.3).

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.)

- wydatki majątkowe:

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

- zwiększono limit zobowiązań do kwoty 93 841,79 zł (zwiększono o kwotę 123,00 zł)

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

- wydatki majątkowe:

poz. 1.3.2.2 zadanie: Budowa kompleksu sportowego na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w sprzęt

- zaktualizowano limit wydatków: w 2022 roku zmniejszono do kwoty 1 585 254,56 zł (zmniejszono o kwotę 100 000,00 zł), w 2023 roku zwiększono do kwoty 3 600 000,00 zł (zwiększono o kwotę 100 000,00 zł).

- zaktualizowana limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł (zmniejszono o kwotę 5 185 254,56 zł)