

UCHWAŁA NR LXI/374/2022
RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH
z dnia 21 grudnia 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 2022 r. poz. 1634 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 13 639 243,00 zł w 2023 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Kołaczyc.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr UCHWAŁA NR LXI/374/2022 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH
z dnia 2022-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	
2022	53 654 327,77	51 713 947,47	4 048 541,00	68 521,00	18 822 435,00	18 811 507,88	9 962 942,59	2 775 477,00	1 940 380,30	72 004,00	1 868 376,30	
2023	53 185 142,00	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	14 365 000,00	80 000,00	14 285 000,00	
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	57 753 248,73	49 797 710,52	13 805 891,87	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	7 955 538,21	7 955 538,21	26 478,00
2023	51 697 748,00	36 026 366,00	13 575 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	15 671 382,00	15 671 382,00	0,00
2024	39 432 414,00	36 477 997,11	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	39 636 363,00	36 960 905,00	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	39 998 676,00	37 217 700,00	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	41 003 046,00	37 517 983,00	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	41 533 618,00	37 769 533,00	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	42 104 457,00	38 182 372,00	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	42 605 431,00	38 387 428,00	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	43 386 935,00	38 845 849,00	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	44 056 370,00	39 168 272,00	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	44 611 615,00	39 756 552,00	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	44 970 641,00	40 195 440,00	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	45 376 620,00	40 597 184,00	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 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
2022	-4 098 920,96	0,00	5 960 880,96	1 500 000,00	0,00	956 144,04	956 144,04	3 504 736,92	3 142 776,92
2023	1 487 394,00	1 487 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 282 592,00	1 282 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 234 993,00	1 234 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 235 021,00	1 235 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	470 212,00	470 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	407 688,00	407 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	407 688,00	407 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	407 688,00	407 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	407 688,00	407 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	407 688,00	407 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	407 688,00	407 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	407 688,00	407 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	115 440,00	115 440,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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	1 487 394,00	1 487 394,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 592,00	1 282 592,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 993,00	1 234 993,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 021,00	1 235 021,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	470 212,00	470 212,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	407 688,00	407 688,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	407 688,00	407 688,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	407 688,00	407 688,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	407 688,00	407 688,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	407 688,00	407 688,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	407 688,00	407 688,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	407 688,00	407 688,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	115 440,00	115 440,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 679 468,00	0,00	1 916 236,95	6 377 117,91
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 192 074,00	0,00	2 793 776,00	2 793 776,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 909 482,00	0,00	2 667 008,89	2 667 008,89
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 674 489,00	0,00	2 350 451,00	2 350 451,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 439 468,00	0,00	2 450 997,00	2 450 997,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 969 256,00	0,00	2 380 275,00	2 380 275,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 561 568,00	0,00	2 491 773,00	2 491 773,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 153 880,00	0,00	2 579 773,00	2 579 773,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 746 192,00	0,00	2 925 691,00	2 925 691,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 338 504,00	0,00	3 198 774,00	3 198 774,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	930 816,00	0,00	3 595 786,00	3 595 786,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	523 128,00	0,00	3 512 751,00	3 512 751,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	115 440,00	0,00	3 422 889,00	3 422 889,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 876,00	3 344 876,00

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
2022	7,39%	7,56%	7,78%	14,26%	15,82%	TAK	TAK
2023	7,59%	11,96%	12,23%	12,89%	14,44%	TAK	TAK
2024	6,50%	11,09%	11,32%	12,40%	13,95%	TAK	TAK
2025	5,98%	9,66%	x	11,54%	13,10%	TAK	TAK
2026	5,61%	9,59%	x	10,57%	12,16%	TAK	TAK
2027	2,76%	8,97%	x	9,93%	11,51%	TAK	TAK
2028	2,43%	9,21%	x	8,99%	10,57%	TAK	TAK
2029	2,25%	9,24%	x	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2030	2,07%	10,11%	x	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2031	1,89%	10,74%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2032	1,75%	11,76%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2033	1,58%	11,23%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2034	1,44%	10,76%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2035	0,45%	10,34%	x	10,44%	10,44%	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:		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
2022	14 285,00	14 285,00	14 285,00	612 357,13	612 357,13	596 760,93	14 285,00	14 285,00	14 285,00
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
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 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
2022	1 666 088,29	1 182 283,31	766 690,00	6 300 334,44	0,00	6 300 334,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 639 243,00	0,00	13 639 243,00	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:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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
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 wyliczaniu limitu spłaty 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. 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 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 LXI/374/2022 RADY MIEJSKIEJ W KOŁĄCZYCACH
z dnia 2022-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 885 639,36	6 300 334,44	13 639 243,00	10 039 243,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 885 639,36	6 300 334,44	13 639 243,00	10 039 243,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				3 580 490,55	1 666 088,29	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 580 490,55	1 666 088,29	0,00	0,00
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
1.1.2.2	Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce - likwidacja czynników sprzyjających wysokiej emisyjności pyłów	Urząd Miejski w Kołaczycach	2019	2022	1 038 116,40	72 886,20	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				19 305 148,81	4 634 246,15	13 639 243,00	10 039 243,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 305 148,81	4 634 246,15	13 639 243,00	10 039 243,00
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	3 984 316,25	2 952 656,59	0,00	0,00
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
1.3.2.3	Zwiększenie bezpieczeństwa i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Gminy Kołaczyce poprzez przebudowę dróg zarządzanych przez Gminę - minimalizacja zafociania infrastrukturalnego i poprawa jakości życia mieszkańców i warunków do inwestowania	Urząd Miejski w Kołaczycach	2022	2023	5 065 578,00	65 835,00	4 999 743,00	4 999 743,00
1.3.2.4	Poprawa dostępności poprzez przebudowę dróg stanowiących ważne węzły komunikacyjne zarządzanych przez Gminę Kołaczyce - uporządkowanie sieci dróg gminnych oraz zwiększenie dostępności dla mieszkańców i interesantów do terenów Gminy Kołaczyce	Urząd Miejski w Kołaczycach	2022	2023	5 070 000,00	30 500,00	5 039 500,00	5 039 500,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa mech-biol oczyszczalni ścieków w Kołaczycach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - zwiększenie ilości przyjmowanych ścieków surowych oraz poprawa istniejącego stanu technicznego oczyszczalni	Urząd Miejski w Kołaczycach	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/374/2022 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 21 grudnia 2022 r.

Objaśnienia do uchwały Nr LXI/374/2022 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 21 grudnia 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 6 grudnia 2022 r. do dnia 21 grudnia 2022 r.,
- 2) zmian w planowanej realizacji przedsięwzięć (rezygnacja z zadania).

W związku z powyższym zmianie uległy zapisy w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2022-2035. Wprowadzone zmiany obejmują lata 2022-2023.

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 53 654 327,77 zł
w tym:
zwiększono dochody bieżące (poz. 1.1) do kwoty 51 713 947,47 zł
2. zwiększono wydatki ogółem (poz. 2) do kwoty 57 753 248,73 zł
w tym:
zwiększono wydatki bieżące (poz. 2.1) do kwoty 49 797 710,52 zł
zmniejszono wydatki majątkowe (poz. 2.2) do kwoty 7 955 538,21 zł
3. zmniejszono deficyt budżetu do kwoty 4 098 920,96 zł

4. zmniejszono przychody do kwoty 5 960 880,96 zł

Zaktualizowano także pozycje: 1.1.4, 1.1.5, 2.1.1, 2.2.1, 4.3, 4.3.1, 7.1, 7.2, 10.1, 10.1.2.

Rok 2023

Dostosowano prognozę roku 2023 w związku z rezygnacją z realizacji zadania „Przebudowa i rozbudowa mech-biol oczyszczalni ścieków w Kołaczycach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”.

1. zmniejszono wydatki ogółem (poz. 2) do kwoty 51 697 748,00 zł

w tym:

zmniejszono wydatki majątkowe (poz. 2.2) do kwoty 15 671 382,00 zł

2. zwiększono wynik budżetu do kwoty 1 487 394,00 zł

3. zmniejszono przychody do kwoty 0,00 zł

Zaktualizowano także pozycje: 2.2.1, 3.1, 4.3, 10.1, 10.1.2.

W latach 2024 – 2035

Nie dokonano zmian.

Zmiany załącznika nr 2

Zmiany w wykazanie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą:

1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” - wydatki majątkowe polegają na:

usunięciu poz. 1.3.2.5 zadanie: „Przebudowa i rozbudowa mech-biol oczyszczalni ścieków w Kołaczycach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” w związku z rezygnacją z realizacji zadania mającego na celu zwiększenie ilości przyjmowanych ścieków surowych oraz poprawa istniejącego stanu technicznego oczyszczalni. Zadanie było planowane do realizacji ze środków otrzymanych w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.