

UCHWAŁA NR LXX/429/2023
RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH
z dnia 24 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2023-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kołaczyce na lata 2023 – 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, ogółem do kwoty 343 170,00 zł, w tym:

- 1) w 2024 r. do kwoty 68 634,00 zł
- 2) w 2025 r. do kwoty 274 536,00 zł

§ 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 LXX/429/2023 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH
z dnia 2023-07-24

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	
2023	62 800 538,42	45 061 389,88	4 053 971,00	97 004,00	20 054 395,00	10 086 401,57	10 769 618,31	2 816 476,00	17 739 148,54	387 004,00	17 352 144,54	
2024	46 055 006,00	44 485 006,00	4 108 133,00	98 574,00	20 618 600,00	8 969 000,00	10 690 699,00	2 896 106,00	1 570 000,00	70 000,00	1 500 000,00	
2025	46 271 356,00	44 711 356,00	4 120 704,00	98 692,00	20 732 815,00	8 981 000,00	10 778 145,00	2 913 067,00	1 560 000,00	80 000,00	1 480 000,00	
2026	46 533 697,00	44 968 697,00	4 145 721,00	99 578,00	20 800 385,00	9 050 000,00	10 873 013,00	2 914 198,00	1 565 000,00	75 000,00	1 490 000,00	
2027	46 973 258,00	45 398 258,00	4 190 178,00	99 978,00	20 988 620,00	9 130 000,00	10 989 482,00	2 931 669,00	1 575 000,00	65 000,00	1 510 000,00	
2028	47 145 306,00	45 465 306,00	4 220 000,00	100 000,00	21 000 306,00	9 145 000,00	11 000 000,00	2 932 401,00	1 680 000,00	80 000,00	1 600 000,00	
2029	47 412 145,00	45 662 145,00	4 260 431,00	105 000,00	21 106 356,00	9 180 000,00	11 010 358,00	2 949 305,00	1 750 000,00	50 000,00	1 700 000,00	
2030	48 013 119,00	46 313 119,00	4 294 626,00	110 500,00	21 525 516,00	9 300 000,00	11 082 477,00	2 966 841,00	1 700 000,00	50 000,00	1 650 000,00	
2031	48 294 623,00	46 544 623,00	4 309 973,00	111 000,00	21 628 650,00	9 400 000,00	11 095 000,00	2 984 526,00	1 750 000,00	60 000,00	1 690 000,00	
2032	48 464 058,00	46 764 058,00	4 355 772,00	111 500,00	21 735 786,00	9 461 000,00	11 100 000,00	3 002 378,00	1 700 000,00	50 000,00	1 650 000,00	
2033	49 019 303,00	47 269 303,00	4 378 030,00	112 000,00	22 000 273,00	9 669 000,00	11 110 000,00	3 020 315,00	1 750 000,00	55 000,00	1 695 000,00	
2034	49 378 329,00	47 618 329,00	4 404 810,00	112 500,00	22 105 019,00	9 876 000,00	11 120 000,00	3 035 854,00	1 760 000,00	50 000,00	1 710 000,00	
2035	49 492 060,00	47 942 060,00	4 444 720,00	113 000,00	22 259 340,00	10 000 000,00	11 125 000,00	3 054 214,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	70 135 732,11	45 008 595,96	15 745 152,52	0,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	25 127 136,15	25 123 202,00	0,00
2024	44 417 066,00	42 870 985,11	15 743 687,00	0,00	0,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	1 546 080,89	1 546 080,89	0,00
2025	44 853 532,00	43 136 410,00	15 882 124,00	0,00	0,00	719 000,00	0,00	0,00	0,00	1 717 122,00	1 717 122,00	0,00
2026	45 269 645,00	43 147 035,00	16 021 945,00	0,00	0,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	2 122 610,00	2 122 610,00	0,00
2027	46 294 714,00	43 517 983,00	16 163 164,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	2 776 731,00	2 776 731,00	0,00
2028	46 529 286,00	43 769 533,00	16 305 796,00	0,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	2 759 753,00	2 759 753,00	0,00
2029	46 796 125,00	44 182 372,00	16 449 854,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	2 613 753,00	2 613 753,00	0,00
2030	47 397 099,00	44 387 428,00	16 551 703,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	3 009 671,00	3 009 671,00	0,00
2031	47 678 603,00	44 845 849,00	16 654 265,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	2 832 754,00	2 832 754,00	0,00
2032	47 848 038,00	45 168 272,00	16 757 545,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	2 679 766,00	2 679 766,00	0,00
2033	48 403 283,00	45 756 552,00	16 867 945,21	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	2 646 731,00	2 646 731,00	0,00
2034	48 762 309,00	46 195 440,00	16 972 020,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	2 566 869,00	2 566 869,00	0,00
2035	49 168 272,00	46 597 184,00	17 121 740,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 571 088,00	2 571 088,00	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
2023	-7 335 193,69	0,00	8 880 373,69	2 500 000,00	954 820,00	1 182 359,69	1 182 359,69	5 198 014,00	5 198 014,00
2024	1 637 940,00	1 637 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 417 824,00	1 417 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 264 052,00	1 264 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	678 544,00	678 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	616 020,00	616 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	616 020,00	616 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	616 020,00	616 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	616 020,00	616 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	616 020,00	616 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	616 020,00	616 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	616 020,00	616 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	323 788,00	323 788,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 180,00	1 545 180,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 940,00	1 637 940,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 824,00	1 417 824,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 052,00	1 264 052,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	678 544,00	678 544,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	616 020,00	616 020,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	616 020,00	616 020,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	616 020,00	616 020,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	616 020,00	616 020,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	616 020,00	616 020,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	616 020,00	616 020,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	616 020,00	616 020,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	323 788,00	323 788,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 634 288,00	0,00	52 793,92	6 433 167,61
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 996 348,00	0,00	1 614 020,89	1 614 020,89
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 578 524,00	0,00	1 574 946,00	1 574 946,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 314 472,00	0,00	1 821 662,00	1 821 662,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 635 928,00	0,00	1 880 275,00	1 880 275,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 019 908,00	0,00	1 695 773,00	1 695 773,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 403 888,00	0,00	1 479 773,00	1 479 773,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 787 868,00	0,00	1 925 691,00	1 925 691,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 171 848,00	0,00	1 698 774,00	1 698 774,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 555 828,00	0,00	1 595 786,00	1 595 786,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	939 808,00	0,00	1 512 751,00	1 512 751,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	323 788,00	0,00	1 422 889,00	1 422 889,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 876,00	1 344 876,00

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
2023	6,65%	2,56%	3,67%	14,41%	16,04%	TAK	TAK
2024	7,01%	6,95%	7,14%	12,70%	14,33%	TAK	TAK
2025	5,98%	6,42%	x	11,24%	12,88%	TAK	TAK
2026	5,16%	6,72%	x	9,73%	11,38%	TAK	TAK
2027	3,23%	6,54%	x	8,67%	10,32%	TAK	TAK
2028	2,88%	5,85%	x	7,38%	9,03%	TAK	TAK
2029	2,70%	5,06%	x	6,05%	7,69%	TAK	TAK
2030	2,50%	6,03%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2031	2,32%	5,24%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2032	2,15%	4,78%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2033	1,97%	4,36%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2034	1,81%	3,94%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2035	0,90%	3,59%	x	5,04%	5,04%	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
2023	86 780,00	86 780,00	73 138,18	5 269 211,31	5 269 211,31	5 269 211,31	146 988,49	146 988,49	133 346,67
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
2023	4 184 775,51	4 184 775,51	4 184 775,51	12 439 537,89	0,00	12 439 537,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	68 634,00	0,00	68 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	274 536,00	0,00	274 536,00	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										
	Splaty, 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 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
2023	1 545 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 429 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 209 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 055 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	470 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	407 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	407 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	407 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	407 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	407 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	407 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	407 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	115 440,00	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 LXX/429/2023 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH
z dnia 2023-07-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 464 297,45	12 439 537,89	68 634,00	274 536,00	0,00	488 045,31
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 464 297,45	12 439 537,89	68 634,00	274 536,00	0,00	488 045,31
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 464 297,45	12 439 537,89	68 634,00	274 536,00	0,00	488 045,31
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 464 297,45	12 439 537,89	68 634,00	274 536,00	0,00	488 045,31
1.3.2.1	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	5 218 254,56	3 633 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.2	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	5 581 788,96	5 515 953,96	0,00	0,00	0,00	29 503,36
1.3.2.3	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	3 321 083,93	3 290 583,93	0,00	0,00	0,00	82 371,95
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i rozbudowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 996 m3/d i RLM = 9510 w Kołaczycach - zwiększenie ilości przyjmowanych ścieków surowych oraz poprawa istniejącego stanu technicznego oczyszczalni	URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH	2024	2025	343 170,00	0,00	68 634,00	274 536,00	0,00	343 170,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/429/2023 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 24 lipca 2023 r.

Objaśnienia do uchwały Nr LXX/429/2023 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2023-2035

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w związku z dostosowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2023-2035 do:

- 1) zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Kołaczyce dokonanych zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej w Kołaczycach w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 24 lipca 2023 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 2023-2035.

Zmiany załącznika nr 1

Rok 2023

1. zwiększono dochody ogółem (poz. 1) do kwoty 62 800 538,42 zł
w tym:
zwiększono dochody bieżące (poz. 1.1) do kwoty 45 061 389,88 zł
zwiększono dochody majątkowe (poz. 1.2) do kwoty 17 739 148,54 zł
2. zwiększono wydatki ogółem (poz. 2) do kwoty 70 135 732,11 zł
w tym:
zwiększono wydatki bieżące (poz. 2.1) do kwoty 45 008 595,96 zł
zwiększono wydatki majątkowe (poz. 2.2) do kwoty 25 127 136,15 zł
3. zwiększono deficyt budżetu (poz. 3) do kwoty 7 335 193,69 zł
4. zwiększono przychody budżetu (poz. 4) do kwoty 8 880 373,69 zł

Zaktualizowano także pozycje: 1.1.4, 1.1.5, 1.2.2, 2.1.1, 2.2.1, 4.2, 4.2.1, 4.3, 4.3.1, 7.1, 7.2, 10.1, 10.1.2.

Rok 2024

Zaktualizowano pozycje: 10.1, 10.1.2.

Rok 2025

Zaktualizowano pozycje: 10.1, 10.1.2.

W latach 2026 – 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”

1.3.2 - wydatki majątkowe

poz. 1.3.2.2 zadanie: „Zwiększenie bezpieczeństwa i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Gminy Kołaczyce poprzez przebudowę dróg zarządzanych przez Gminę”

- zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 5 581 788,96 zł (zwiększono o kwotę 29 503,36 zł)

- zwiększono limit wydatków w 2023 roku do kwoty 5 515 953,96 zł (zwiększono o kwotę 29 503,36 zł)

- zwiększono limit zobowiązań do kwoty 29 503,36 zł (zwiększono o kwotę 29 503,36 zł)

Zmiany w związku ze zwiększeniem środków własnych gminy na realizację zadania – roboty dodatkowe.

poz. 1.3.2.3 zadanie: „Poprawa dostępności poprzez przebudowę dróg stanowiących ważne węzły komunikacyjne zarządzanych przez Gminę Kołaczyce”

- zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 3 321 083,93 zł (zwiększono o kwotę 82 371,95 zł)

- zwiększono limit wydatków w 2023 roku do kwoty 3 290 583,93 zł (zwiększono o kwotę 82 371,95 zł)

- zwiększono limit zobowiązań do kwoty 82 371,95 zł (zwiększono o kwotę 82 371,95 zł)

Zmiany w związku ze zwiększeniem środków własnych gminy na realizację zadania – roboty dodatkowe.

poz. 1.3.2.4 zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i rozbudowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 996 m³/d i RLM =9510 w Kołaczykach”

- zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 343 170,00 zł (zwiększono o kwotę 103 170,00 zł)

- zwiększono limit wydatków: w 2024 roku do kwoty 68 634,00 zł (zwiększono o kwotę 20 634,00 zł)

zł), w 2025 roku do kwoty 274 536,00 zł (zwiększono o kwotę 82 536,00 zł)

- zwiększono o limit zobowiązań do kwoty 343 170,00 (zwiększono o kwotę 103 170,00 zł)

Zmiany w związku ze zwiększeniem środków na realizację zadania – zabezpieczenie środków do wysokości najniższej oferty z przetargu.