

ZARZĄDZENIE NR 153/2022
BURMISTRZA KOŁACZYC
z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2023– 2035 wraz z załącznikami.
2. Projekt uchwały wraz z wykazem przedsięwzięć i objaśnieniami, przedkłada się Radzie Miejskiej w Kołaczycach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UCHWAŁA NR/...../20.....
RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH
z dnia 20.... r.

w sprawie uchwalenia 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 228 i art. 230 ust. 6 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kołaczyce wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023-2035, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa 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 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołaczyce przedstawia **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Kołaczyc do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na **czas nieokreślony** w zakresie:

a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,

b) dostawy gazu z sieci gazowej,

c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,

d) usługi dystrybucji energii elektrycznej,

2) zawieranych na **czas określony** do kwoty 6 000 000,00 zł.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Kołaczyc do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kołaczyce do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na **czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
 - c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
 - d) usługi dystrybucji energii elektrycznej,
- 2) zawieranych na **czas określony** do kwoty 500 000,00 zł.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XLII/274/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku Rady Miejskiej w Kołaczycach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczycze na lata 2022-2035.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

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
zarządzenia nr ZARZĄDZENIE NR 153/2022 BURMISTRZA KOŁACZYC
z dnia 2022-11-14

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:	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	57 599 885,00	43 422 481,00	4 053 971,00	97 004,00	20 095 960,00	8 829 986,00	10 345 560,00	2 816 476,00	14 177 404,00	387 004,00	13 790 400,00	
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	62 479 518,57	43 194 333,47	15 608 829,00	0,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	19 285 185,10	19 285 185,10	0,00
2024	44 340 146,00	42 794 065,11	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	44 776 612,00	43 059 490,00	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	45 192 725,00	43 070 115,00	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	46 217 794,00	43 441 063,00	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	46 452 366,00	43 692 613,00	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	46 719 205,00	44 105 452,00	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	47 320 179,00	44 310 508,00	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	47 601 683,00	44 768 929,00	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	47 771 118,00	45 091 352,00	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	48 326 363,00	45 679 632,00	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	48 685 389,00	46 118 520,00	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	49 091 312,00	46 520 224,00	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	-4 879 633,57	0,00	6 501 733,57	2 500 000,00	877 900,00	253 315,00	253 315,00	3 748 418,57	3 748 418,57
2024	1 714 860,00	1 714 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 494 744,00	1 494 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 340 972,00	1 340 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	755 464,00	755 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	692 940,00	692 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	692 940,00	692 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	692 940,00	692 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	692 940,00	692 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	692 940,00	692 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	692 940,00	692 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	692 940,00	692 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	400 748,00	400 748,00	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	1 622 100,00	1 622 100,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 860,00	1 714 860,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 744,00	1 494 744,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 972,00	1 340 972,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	755 464,00	755 464,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	692 940,00	692 940,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	692 940,00	692 940,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	692 940,00	692 940,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	692 940,00	692 940,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	692 940,00	692 940,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	692 940,00	692 940,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	692 940,00	692 940,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	400 748,00	400 748,00	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	
	łącznie 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	10 557 368,00	0,00	228 147,53	4 229 881,10
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 842 508,00	0,00	1 690 940,89	1 690 940,89
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 347 764,00	0,00	1 651 866,00	1 651 866,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 006 792,00	0,00	1 898 582,00	1 898 582,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 251 328,00	0,00	1 957 195,00	1 957 195,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 558 388,00	0,00	1 772 693,00	1 772 693,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 865 448,00	0,00	1 556 693,00	1 556 693,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 172 508,00	0,00	2 002 611,00	2 002 611,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 479 568,00	0,00	1 775 694,00	1 775 694,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 786 628,00	0,00	1 672 706,00	1 672 706,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 093 688,00	0,00	1 589 671,00	1 589 671,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	400 748,00	0,00	1 499 809,00	1 499 809,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 836,00	1 421 836,00

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	6,95%	3,11%	4,23%	14,41%	14,38%	TAK	TAK
2024	7,23%	7,16%	7,36%	12,78%	12,75%	TAK	TAK
2025	6,20%	6,64%	x	11,36%	11,32%	TAK	TAK
2026	5,38%	6,93%	x	9,87%	9,84%	TAK	TAK
2027	3,44%	6,75%	x	8,84%	8,81%	TAK	TAK
2028	3,09%	6,06%	x	7,58%	7,55%	TAK	TAK
2029	2,91%	5,28%	x	6,28%	6,24%	TAK	TAK
2030	2,70%	6,24%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2031	2,53%	5,45%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2032	2,36%	4,99%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2033	2,18%	4,56%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2034	2,01%	4,15%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2035	1,10%	3,79%	x	5,25%	5,25%	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	0,00	0,00	0,00	709 400,00	709 400,00	709 400,00	65 972,47	65 972,47	65 972,47
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	187 342,53	187 342,53	187 342,53	13 839 243,00	0,00	13 839 243,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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		
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	1 622 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 506 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 286 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 132 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	547 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	484 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	484 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	484 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	484 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	484 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	484 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	484 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	192 400,00	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 na realizację 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
zarządzenia nr ZARZĄDZENIE NR 153/2022 BURMISTRZA KOŁACZYC
z dnia 2022-11-14

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)				15 560 832,56	13 839 243,00	0,00	0,00	0,00	10 239 243,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 560 832,56	13 839 243,00	0,00	0,00	0,00	10 239 243,00
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:				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				15 560 832,56	13 839 243,00	0,00	0,00	0,00	10 239 243,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 560 832,56	13 839 243,00	0,00	0,00	0,00	10 239 243,00
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	5 185 254,56	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zwiększenie bezpieczeństwa i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Gminy Kołaczyce poprzez przebudowę dróg zarządzanych przez Gminę - minimalizacja zafocofania infrastrukturalnego i poprawa jakości życia mieszkańców i warunków do inwestowania	Urząd Miejski w Kołaczycach	2022	2023	5 065 578,00	4 999 743,00	0,00	0,00	0,00	4 999 743,00
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	5 070 000,00	5 039 500,00	0,00	0,00	0,00	5 039 500,00
1.3.2.4	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	240 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr /..... /20...
Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 20..... r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2023-2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołaczyce obejmuje lata 2023 – 2035, co wynika z zaplanowanej kwoty długu i okresu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów. Została opracowana w oparciu o wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych przedstawionych przez Ministra Finansów oraz o projekt budżetu na 2023 r. Przedstawione dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB), kształtowania się dynamiki przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej oraz kształtowania się średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji).

Relacje między projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023 rok, a projektem budżetu na 2023 rok są zgodne w zakresie planowanych dochodów, wydatków, kwoty przychodów i rozchodów oraz wielkości długu gminy.

Prognoza na lata następne została zaplanowana w oparciu o szczegółową analizę wykonania

w latach poprzednich, dane prognostyczne wynikające z podpisanych umów oraz przewidywane zmiany poszczególnych źródeł dochodów oraz wydatków w latach 2024-2035. Prognozowane dochody i wydatki opracowane zostały na okres, na który planuje się zaciągnąć i spłacić zobowiązania.

Odległy czas prognozowania zwiększa jednak ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości prognozy w odniesieniu do tych faktycznie uzyskanych gdyż w tak długim okresie czasowym wielkości makroekonomiczne, maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych, a przede

wszystkim dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych lub dofinansowanie zadań własnych, dotacje na inwestycje są niemożliwe do precyzyjnego określenia.

Dlatego w latach następnych WPF będzie ulegać zmianie w tym zakresie.

Dochody i wydatki bieżące

- 1) dochody bieżące na rok 2023 przyjęto w wielkościach wynikających z projektu budżetu,
- 2) dochody bieżące w latach 2024-2035 prognozowano poprzez przeliczenie o wskaźnik od 0,1% do 3,3% ,
- 3) wydatki bieżące na rok 2023 przyjęto w wielkościach wynikających z projektu budżetu,
- 4) wydatki bieżące w roku 2024 zostały zaplanowane mniejsze niż w roku 2023 (ok 1%), zmniejszenie wydatków bieżących jest wynikiem wdrożonych rozwiązań w 2023 roku mających na celu poprawę efektywności energetycznej, zapewniających zmniejszenie zużycia energii (np. wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED) oraz redukcją wydatków bieżących w 2024 roku dotyczących obszarów działalności gminy, takich jak administracja, promocja, kultura, oświata, gospodarka komunalna,
- 5) wydatki bieżące na lata 2025-2035 prognozowano poprzez przeliczenie o wskaźnik od 0,2% do 1,3 %, z uwzględnieniem korekty na wydatki występujące jednorazowo.

W ramach wydatków bieżących wykazano wydatki na obsługę długu gminy, kwoty planowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dochody i wydatki majątkowe

1) Dochody majątkowe planowane na rok 2023 wynikają z projektu budżetu i są to:

a) dotacje celowe i środki w kwocie 13 790 400,00 zł tj.:

- z budżetu unii europejskiej na realizację projektu „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach” w kwocie 709 400,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 13 081 000,00 zł, w tym:
 - na dofinansowanie inwestycji „Budowa kompleksu sportowego na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w sprzęt” w kwocie 3 600 000,00 zł,
 - na dofinansowanie inwestycji „Poprawa dostępności poprzez przebudowę dróg stanowiących ważne węzły komunikacyjne zarządzanych przez Gminę Kołaczyce” w kwocie 4 740 500,00 zł,
 - na dofinansowanie inwestycji „Zwiększenie bezpieczeństwa i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Gminy Kołaczyce poprzez przebudowę dróg zarządzanych przez Gminę” w kwocie 4 740 500,00 zł,

b) sprzedaż drewna z lasu stanowiącego własność komunalną w kwocie 330 000,00 zł,

c) sprzedaż działek w kwocie 57 004,00 zł, w tym:

- sprzedaż działki nr 259 w Kołaczycach w kwocie 54 004,00 zł,
- sprzedaży działki rolnej nr 929 w Kołaczycach w kwocie 3 000,00 zł.

2) Dochody majątkowe w latach 2024 - 2035, to dochody ze sprzedaży składników majątkowych (drewno z lasu stanowiącego własność gminy), sprzedaż działek gruntowych raz dotacje na zadania inwestycyjne (gmina złożyła już wnioski na

dofinansowanie zadań inwestycyjnych i planuje pozyskać nadal dotacje na projekty które są w opracowaniu).

- 3) Wydatki majątkowe roku 2023 są zgodne z projektem budżetu gminy.
- 4) Wysokość wydatków majątkowych w kolejnych latach prognozy założono na podstawie możliwości finansowych gminy, przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Wysokość wydatków w latach 2024 - 2035 stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania, przy założeniu, że będzie możliwość uzyskania dofinansowania.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołaczyce została zachowana zasada wynikająca z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Obsługa długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano z uwzględnieniem aktualnego harmonogramu spłat poszczególnych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz od planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2023 roku. Wysokość stóp procentowych przyjęto na poziomie roku bieżącego z uwzględnieniem marży bankowej wynikającej z zawartych umów oraz prognozowanej stawki WIBOR na lata następne.

Kwota długu w WPF obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów. Wyliczona jest jako zadłużenie z roku poprzedniego, powiększone o nowe zadłużenie z danego roku, oraz pomniejszone o dokonane spłaty zadłużenia w danym roku. Poziom zadłużenia gminy w kolejnych latach kształtować się będzie następująco:

na koniec roku	kwota długu /w zł/
2023	10 557 368,00
2024	8 842 508,00
2025	7 347 764,00
2026	6 006 792,00
2027	5 251 328,00
2028	4 558 388,00
2029	3 865 448,00
2030	3 172 508,00

2031	2 479 568,00
2032	1 786 628,00
2033	1 093 688,00
2034	400 748,00
2035	0,00

Wynik budżetu w latach 2023-2035

Na rok 2023 planowany jest deficyt budżetu w kwocie 4 879 633,57 zł, który zostanie pokryty: przychodami z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 877 900,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 748 418,57 zł oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 253 315,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej planuje się budżety lat 2024 - 2035 będą zamykały się nadwyżką budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia co pozwoli na jego redukcję. Prognozowane kwoty nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach prognozy:

rok	nadwyżka budżetowa /w zł/
2024	1 714 860,00
2025	1 494 744,00
2026	1 340 972,00
2027	755 464,00
2028	692 940,00
2029	692 940,00
2030	692 940,00
2031	692 940,00
2032	692 940,00
2033	692 940,00
2034	692 940,00
2035	400 748,00

Przychody budżetu w poszczególnych latach prognozy

Planowane przychody w latach 2023-2035:

rok	wysokość kredytów i pożyczek /w zł/	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych/w zł/	wolne środki /w zł/	razem przychody /w zł/
2023	2 500 000,00	253 315,00	3 748 418,57	6 501 733,57

Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2023 roku w kwocie 2 500 000,00 zł będzie przeznaczony na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 877 900,00 zł oraz spłatę zadłużenia w kwocie 1 622 100,00 zł. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych to przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – realizacja projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” w kwocie 253 315,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 748 418,57 zł to: przychody z tytułu otrzymanych w 2021 r. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 860 000,00 zł, przychody z tytułu otrzymanych w 2022 r. dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 888 418,57 zł.

Rozchody budżetu w poszczególnych latach prognozy

Rok	Spłata rat kapitałowych od planowanego zadłużenia na koniec 2022 roku /w zł/	Spłata planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2023 /w zł/	Ogółem spłata kredytów w latach 2023-2035 /w zł/
2023	1 622 100,00	0,00	1 622 100,00
2024	1 506 528,00	208 332,00	1 714 860,00
2025	1 286 412,00	208 332,00	1 494 744,00
2026	1 132 640,00	208 332,00	1 340 972,00
2027	547 132,00	208 332,00	755 464,00
2028	484 608,00	208 332,00	692 940,00
2029	484 608,00	208 332,00	692 940,00
2030	484 608,00	208 332,00	692 940,00
2031	484 608,00	208 332,00	692 940,00
2032	484 608,00	208 332,00	692 940,00
2033	484 608,00	208 332,00	692 940,00
2034	484 608,00	208 332,00	692 940,00
2035	192 400,00	208 348,00	400 748,00
razem	9 679 468,00	2 500 000,00	12 179 468,00

Planowana w poszczególnych latach WPF spłata zadłużenia wraz z ustawy kosztami obsługi oraz poziom długu gminy w poszczególnych latach prognozy nie przekraczają wskaźnika

maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.

W WPF nie planuje się udzielanie gwarancji i poręczeń oraz emitowanie papierów wartościowych przez gminę.

Wskaźniki i relacje

Na rok 2023 i w lata następne relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych została spełniona.

Wskaźnik maksymalnej obsługi zadłużenia na lata 2022 – 2025 został wyliczony według średniej 7- letniej.

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2023 - 2035 sporządzony został do roku 2023.

W załączniku przedsięwzięć planowanych do realizacji wykazano następujące pozycje:

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

- wydatki majątkowe:

poz. 1.3.2.1 zadanie: „Budowa kompleksu sportowego na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w sprzęt”

- zadanie realizowane w latach 2022-2023
- łączne nakłady finansowe wynoszą 5 185 254,56 zł
- limit wydatków ustalono na rok 2023 w kwocie 3 600 000,00 zł
- limit zobowiązań to kwota 0,00 zł

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

Przedsięwzięcie jest realizowane z dofinansowaniem ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (kwota dofinansowania wynosi 4 500 000,00 zł).

poz. 1.3.2.2 zadanie: „Zwiększenie bezpieczeństwa i przeciwdziałanie wykluczeniu

społecznemu mieszkańców Gminy Kołaczyce poprzez przebudowę dróg zarządzanych przez Gminę”

- zadanie realizowane w latach 2022-2023
- łączne nakłady finansowe wynoszą 5 065 578,00 zł
- limit wydatków ustalono na rok 2023 w kwocie 4 999 743,00 zł
- limit zobowiązań to kwota 4 999 743,00 zł

Celem zadania jest minimalizacja zacofania infrastrukturalnego i poprawa jakości życia mieszkańców i warunków do inwestowania.

Przedsięwzięcie jest realizowane z dofinansowaniem ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (kwota dofinansowania wynosi 4 740 500,00 zł).

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

- zadanie realizowane w latach 2022-2023
- łączne nakłady finansowe wynoszą 5 070 000,00 zł
- limit wydatków ustalono na rok 2023 w kwocie 5 039 500,00 zł
- limit zobowiązań to kwota 5 039 500,00 zł

Celem zadania jest uporządkowanie sieci dróg gminnych oraz zwiększenie dostępności dla mieszkańców i interesantów do terenów Gminy Kołaczyce.

Przedsięwzięcie jest realizowane z dofinansowaniem ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (kwota dofinansowania wynosi 4 740 500,00 zł).

poz. 1.3.2.4 zadanie: Przebudowa i rozbudowa mech-biol oczyszczalni ścieków w Kołaczycach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

- zadanie realizowane w latach 2022-2023
- łączne nakłady finansowe wynoszą 240 000,00 zł
- limit wydatków ustalono na rok 2023 w kwocie 200 000,00 zł
- limit zobowiązań to kwota 200 000,00 zł

Celem zadania jest zwiększenie ilości przyjmowanych ścieków surowych oraz poprawa istniejącego stanu technicznego oczyszczalni.

Przedsięwzięcie jest realizowane ze środków otrzymanych w 2021 r. na uzupełnienie

subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Gmina Kołaczyce w latach 2023 – 2035 nie przewiduje realizacji projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.