

ZARZĄDZENIE NR 148/2021
BURMISTRZA KOŁACZYC
z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie projektu 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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2022 – 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 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 2021 r. poz. 1372), art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Kołaczycach uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kołaczyce wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2035, 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 Kołaczyce do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały do kwoty **3 600 000,00 zł w 2023 roku.**

§ 5. Upoważnia się Burmistrza 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 6 000 000,00 zł.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Kołaczyce 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.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Kołaczyc do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także upoważnianie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXVII/192/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku Rady Miejskiej Kołaczycach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczycy na lata 2021-2034.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 148/2021 Burmistrza Kołaczyc
z dnia 2021-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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		
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	41 845 759,00	40 304 924,81	4 048 541,00	68 521,00	18 110 593,00	12 063 932,00	6 013 337,81	1 662 686,00	1 540 834,19	72 004,00	1 468 830,19
2023	43 704 142,00	38 820 142,00	4 093 993,00	83 066,00	19 348 128,00	8 950 000,00	6 344 955,00	1 679 313,00	4 884 000,00	80 000,00	4 804 000,00
2024	40 715 006,00	39 145 006,00	4 108 133,00	94 574,00	19 618 600,00	8 969 000,00	6 354 699,00	1 696 106,00	1 570 000,00	70 000,00	1 500 000,00
2025	40 871 356,00	39 311 356,00	4 120 704,00	95 692,00	19 732 815,00	8 981 000,00	6 381 145,00	1 713 067,00	1 560 000,00	80 000,00	1 480 000,00
2026	41 233 697,00	39 668 697,00	4 145 721,00	96 378,00	19 869 385,00	9 100 000,00	6 457 213,00	1 714 198,00	1 565 000,00	75 000,00	1 490 000,00
2027	41 473 258,00	39 898 258,00	4 190 178,00	96 378,00	19 988 620,00	9 130 000,00	6 493 082,00	1 731 669,00	1 575 000,00	65 000,00	1 510 000,00
2028	41 941 306,00	40 261 306,00	4 220 000,00	96 400,00	19 920 835,00	9 500 000,00	6 524 071,00	1 732 401,00	1 680 000,00	80 000,00	1 600 000,00
2029	42 512 145,00	40 762 145,00	4 260 431,00	97 000,00	20 116 356,00	9 700 000,00	6 588 358,00	1 749 305,00	1 750 000,00	50 000,00	1 700 000,00
2030	43 013 119,00	41 313 119,00	4 294 626,00	98 000,00	20 325 516,00	10 000 000,00	6 594 977,00	1 766 841,00	1 700 000,00	50 000,00	1 650 000,00
2031	43 794 623,00	42 044 623,00	4 319 972,00	99 000,00	20 498 653,00	10 500 000,00	6 626 998,00	1 784 526,00	1 750 000,00	60 000,00	1 690 000,00
2032	44 464 058,00	42 764 058,00	4 355 772,00	99 500,00	20 786 120,00	10 900 000,00	6 622 666,00	1 802 378,00	1 700 000,00	50 000,00	1 650 000,00
2033	45 019 303,00	43 269 303,00	4 378 030,00	100 000,00	20 988 273,00	11 100 000,00	6 703 000,00	1 820 315,00	1 750 000,00	55 000,00	1 695 000,00
2034	45 378 329,00	43 618 329,00	4 404 810,00	100 500,00	21 105 480,00	11 250 000,00	6 757 539,00	1 835 854,00	1 760 000,00	50 000,00	1 710 000,00
2035	45 492 060,00	43 942 060,00	4 444 720,00	101 000,00	21 305 840,00	11 300 000,00	6 790 500,00	1 854 214,00	1 550 000,00	50 000,00	1 500 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					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
2022	45 844 199,34	39 370 395,38	13 570 911,98	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 473 803,96	6 473 803,96	0,00
2023	41 949 820,00	35 759 438,00	13 575 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	6 190 382,00	6 190 382,00	0,00
2024	39 165 486,00	36 211 069,11	13 743 687,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 954 416,89	2 954 416,89	0,00
2025	39 369 435,00	36 693 977,00	13 882 124,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 675 458,00	2 675 458,00	0,00
2026	39 731 748,00	36 950 772,00	14 021 945,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 780 976,00	2 780 976,00	0,00
2027	40 736 118,00	37 251 055,00	14 163 164,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 485 063,00	3 485 063,00	0,00
2028	41 266 690,00	37 502 605,00	14 305 796,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 764 085,00	3 764 085,00	0,00
2029	41 837 529,00	37 915 444,00	14 449 854,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 922 085,00	3 922 085,00	0,00
2030	42 338 503,00	38 120 500,00	14 551 703,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 218 003,00	4 218 003,00	0,00
2031	43 120 007,00	38 578 921,00	14 654 265,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	4 541 086,00	4 541 086,00	0,00
2032	43 789 442,00	38 901 344,00	14 757 545,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	4 888 098,00	4 888 098,00	0,00
2033	44 344 687,00	39 489 624,00	14 867 945,21	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	4 855 063,00	4 855 063,00	0,00
2034	44 703 713,00	39 928 512,00	14 972 020,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 775 201,00	4 775 201,00	0,00
2035	45 109 756,00	40 330 320,00	15 121 740,00	0,00	0,00	10 000,00	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	-3 998 440,34	0,00	5 860 400,34	4 970 000,00	3 108 040,00	890 400,34	890 400,34	0,00	0,00
2023	1 754 322,00	1 754 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 549 520,00	1 549 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 501 921,00	1 501 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 501 949,00	1 501 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	737 140,00	737 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	674 616,00	674 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	674 616,00	674 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	674 616,00	674 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	674 616,00	674 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	674 616,00	674 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	674 616,00	674 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	674 616,00	674 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	382 304,00	382 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 960,00	1 861 960,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 322,00	1 754 322,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 520,00	1 549 520,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 921,00	1 501 921,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 949,00	1 501 949,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	737 140,00	737 140,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	674 616,00	674 616,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	674 616,00	674 616,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	674 616,00	674 616,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	674 616,00	674 616,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	674 616,00	674 616,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	674 616,00	674 616,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	674 616,00	674 616,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	382 304,00	382 304,00	0,00	0,00	0,00

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	12 149 468,00	0,00	934 529,43	1 824 929,77
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 395 146,00	0,00	3 060 704,00	3 060 704,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 845 626,00	0,00	2 933 936,89	2 933 936,89
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 343 705,00	0,00	2 617 379,00	2 617 379,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 841 756,00	0,00	2 717 925,00	2 717 925,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 104 616,00	0,00	2 647 203,00	2 647 203,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 430 000,00	0,00	2 758 701,00	2 758 701,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 755 384,00	0,00	2 846 701,00	2 846 701,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 080 768,00	0,00	3 192 619,00	3 192 619,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 406 152,00	0,00	3 465 702,00	3 465 702,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 731 536,00	0,00	3 862 714,00	3 862 714,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 056 920,00	0,00	3 779 679,00	3 779 679,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	382 304,00	0,00	3 689 817,00	3 689 817,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 740,00	3 611 740,00

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	7,66%	4,37%	4,63%	11,31%	10,63%	TAK	TAK
2023	6,94%	11,32%	11,59%	8,13%	7,44%	TAK	TAK
2024	6,06%	10,65%	10,88%	6,84%	6,15%	TAK	TAK
2025	5,78%	9,45%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2026	5,63%	9,61%	x	9,91%	9,63%	TAK	TAK
2027	2,98%	9,19%	x	9,27%	8,99%	TAK	TAK
2028	2,68%	9,46%	x	8,38%	8,10%	TAK	TAK
2029	2,53%	9,52%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2030	2,44%	10,48%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2031	2,34%	11,19%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2032	2,29%	12,30%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2033	2,21%	11,86%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2034	2,15%	11,46%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2035	1,20%	11,10%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	0,00	0,00	0,00	539 470,93	539 470,93	539 470,93	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	709 400,00	709 400,00	709 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 593 202,09	1 114 883,31	709 400,00	5 858 402,59	0,00	5 858 402,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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	0,00	0,00	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. 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 148/2021 Burmistrza Kołaczyc
z dnia 2021-11-12

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)				11 439 234,31	5 858 402,59	3 600 000,00	5 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 439 234,31	5 858 402,59	3 600 000,00	5 300 000,00
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:				2 542 374,15	1 593 202,09	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 542 374,15	1 593 202,09	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
1.2	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				8 896 860,16	4 265 200,50	3 600 000,00	5 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 896 860,16	4 265 200,50	3 600 000,00	5 300 000,00
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	3 896 860,16	2 865 200,50	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu sportowego na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w sprzęt - poprawa warunków życia obywateli i wsparcie zrównoważonego rozwoju gminy	Urząd Miejski w Kołaczycach	2022	2023	5 000 000,00	1 400 000,00	3 600 000,00	5 000 000,00

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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołaczyc na lata 2022-2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołaczyc obejmuje lata 2022 – 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 2022 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). Przy opracowaniu projektu wzięto również pod uwagę zmiany wprowadzone z ustawą o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

Relacje między projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2022 rok, a projektem budżetu na 2022 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 2023-2035. 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 2022 przyjęto w wielkościach wynikających z projektu budżetu,
- 2) dochody bieżące w roku 2023 przyjęto uwzględniając zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (najważniejsze z nich to: dodatkowe środki finansowe w ramach subwencji ogólnej - część rozwojowa, wprowadzenie reguły zapewniającej długookresową stabilizację finansową JST w zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego PIT i CIT) oraz uwzględniając zmniejszenie dotacji na zadania zlecone gminie w wyniku zmiany organu realizującego świadczenie wychowawcze (Program „Rodzina 500+”), pozostałe dochody prognozowano poprzez przeliczenie o wskaźnik od 1 – 3 %,
- 3) dochody bieżące w latach 2024-2035 prognozowano poprzez przeliczenie o wskaźnik od 1 - 3% ,
- 4) wydatki bieżące na rok 2022 przyjęto w wielkościach wynikających z projektu budżetu,
- 5) wydatki bieżące w roku 2023 prognozowano uwzględniając znaczące zmniejszenie wydatków na realizację Programu Rodzina 500+, pozostałe wydatki prognozowano poprzez przeliczenie o wskaźnik od 1,8 - 2,80 %, z uwzględnieniem korekty na wydatki występujące jednorazowo,
- 6) wydatki bieżące na lata 2024-2035 prognozowano poprzez przeliczenie o wskaźnik od 1,8 - 2,80 %, 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 2022 wynikają z projektu budżetu i są to:

a) dotacje celowe tj.:

- z budżetu unii europejskiej na realizację projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza i Bieździadka w Gminie Kołaczyce” w kwocie 539 470,93 zł,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu „Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Kołaczycach w celu dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z budową zewnętrznego odcinka instalacji elektrycznej i kanalizacji deszczowej” otrzymane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w kwocie 29 359,26 zł,
- dotacja w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji „Budowa kompleksu sportowego na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w sprzęt” w kwocie 900 000,00 zł,

b) sprzedaż drewna z lasu stanowiącego własność komunalną w kwocie 10 000,00 zł,

c) sprzedaż działki nr 259 w Kołaczycach w kwocie 54 004,00 zł,

d) sprzedaży działek rolnych: nr ewid. 533 w Nawsiu Kołaczyckim, nr ewid. 412 w Lublicy w kwocie 8 000,00 zł.

2) Dochody majątkowe w latach 2023 - 2035, to dochody ze sprzedaży składników majątkowych (drewno z lasu stanowiącego własność gminy), sprzedaż działek gruntowych raz dotacje na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji tj.:

- z budżetu unii europejskiej na realizację projektu „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach” w kwocie 709 400,00 zł w 2023 roku,
- dotacja w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 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 w 2023 roku.

Ponadto gmina złożyła już wnioski na dofinansowanie innych zadań inwestycyjnych i planuje pozyskać nadal dotacje na projekty które są w opracowaniu.

- 3) Wydatki majątkowe roku 2022 są zgodne z projektem budżetu gminy.
- 4) Wysokość wydatków majątkowych w kolejnych latach prognozy założono na podstawie możliwości finansowych gminy z uwzględnieniem projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Wysokość wydatków w latach 2023 - 2035 stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania, przy założeniu, że będzie możliwość uzyskania dofinansowania. Udział środków własnych przy aplikowaniu o środki gmina ma zapewniony.

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 2022 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/
2022	12 149 468,00
2023	10 395 146,00
2024	8 845 626,00
2025	7 343 705,00
2026	5 841 756,00
2027	5 104 616,00
2028	4 430 000,00
2029	3 755 384,00
2030	3 080 768,00
2031	2 406 152,00
2032	1 731 536,00
2033	1 056 920,00
2034	392 304,00
2035	0,00

Wynik budżetu w latach 2022-2035

Na rok 2022 planowany jest deficyt budżetu w kwocie 3 998 440,34 zł, który zostanie sfinansowany kredytem w kwocie 3 108 040,00 zł i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 890 400,34 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej planuje się budżety lat 2023 - 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/
2023	1 754 322,00
2024	1 549 520,00
2025	1 501 921,00
2026	1 501 949,00
2027	737 140,00

2028	674 616,00
2029	674 616,00
2030	674 616,00
2031	674 616,00
2032	674 616,00
2033	674 616,00
2034	674 616,00
2035	382 304,00

Przychody budżetu w poszczególnych latach prognozy

Planowane przychody w latach 2022-2035:

rok	wysokość kredytów i pożyczek /w zł/	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych/w zł/	razem przychody /w zł/
2022	4 970 000,00	890 400,34	5 860 400,34

Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2022 roku w kwocie 4 970 000,00 zł będzie przeznaczony na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 3 108 04,00 zł oraz spłatę zadłużenia w kwocie 1 861 960,00 zł. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 890 400,34 zł (środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które są przeznaczone na realizację zadania pn. Budowa przedszkola gminnego wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej szkoły w celu połączenia z projektowanym przedszkolem w Kołaczycach).

Rozchody budżetu w poszczególnych latach prognozy

Rok	Spłata rat kapitałowych od planowanego zadłużenia na koniec 2021 roku /w zł/	Spłata planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2022 /w zł/	Ogółem spłata kredytów w latach 2022-2035 /w zł/
2022	1 861 960,00	0,00	1 861 960,00
2023	1 372 014,00	382 308,00	1 754 322,00
2024	1 167 212,00	382 308,00	1 549 520,00
2025	1 119 613,00	382 308,00	1 501 921,00
2026	1 119 641,00	382 308,00	1 501 949,00
2027	354 832,00	382 308,00	737 140,00
2028	292 308,00	382 308,00	674 616,00
2029	292 308,00	382 308,00	674 616,00
2030	292 308,00	382 308,00	674 616,00

2031	292 308,00	382 308,00	674 616,00
2032	292 308,00	382 308,00	674 616,00
2033	292 308,00	382 308,00	674 616,00
2034	292 308,00	382 308,00	674 616,00
2035	0,00	382 304,00	382 304,00
razem	9 041 428,00	4 970 000,00	14 011 428,00

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 2022 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 wyliczany będzie na podstawie średniej arytmetycznej z ostatnich 7 lat.

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2022 - 2035 sporządzony został do roku 2023.

W załączniku przedsięwzięć planowanych do realizacji wykazano następujące pozycje:

1.1. „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.)

- wydatki majątkowe:

poz. 1.1.2.1 zadanie: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krajowicach

- zadanie realizowane w latach 2019-2022
- łączne nakłady finansowe wynoszą 2 542 374,15 zł
- limit wydatków ustalono na rok 2022 w kwocie 1 593 202,09 zł
- limit zobowiązań wynosi 0,00 zł

Celem zadania jest zaopatrzenie mieszkańców w wodę dobrej jakości.

Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków PROW na lata 2014-2020 (kwota dofinansowania wynosi 879 221,00 zł).

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

- wydatki majątkowe:

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

- zadanie realizowane w latach 2020-2022
- łączne nakłady finansowe wynoszą 3 896 860,16 zł
- limit wydatków ustalono na rok 2022 w kwocie 2 865 200,50 zł
- limit zobowiązań to kwota 300 000,00 zł

Celem zadania jest poprawa jakości i dostępu do kompleksowych usług opieki i edukacji.

Przedsięwzięcie jest realizowane z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (kwota dofinansowania wynosi 1 802 360,00 zł).

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

- zadanie realizowane w latach 2022-2023
- łączne nakłady finansowe wynoszą 5 000 000,00 zł
- limit wydatków ustalono na lata 2022-2023 w kwocie: 5 000 000,00 zł tego:
 - rok 2022 1 400 000,00 zł
 - rok 2023 3 600 000,00 zł
- limit zobowiązań to kwota 5 000 000,00 zł

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

Przedsięwzięcie to planuje się realizować przy udziale środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Priorytet 2 (kwota dofinansowania wynosi 4 500 000,00 zł).

Gmina Kołaczyce w latach 2022 – 2035 nie przewiduje realizacji projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.