

**UCHWAŁA NR LXXIII/442/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH**  
z dnia 29 września 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Kołaczycach uchwała, 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 1 715 629,00 zł, w tym:

- 1) w 2024 r. do kwoty 605 092,00 zł
- 2) w 2025 r. do kwoty 511 679,00zł
- 3) w 2026 r. do kwoty 141 454,00 zł
- 4) w 2027 r. do kwoty 146 847,00 zł
- 5) w 2028 r. do kwoty 152 582,00 zł
- 6) w 2029 r. do kwoty 157 975,00 zł

**§ 5.** Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Kołaczyc.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 LXXIII/442/2023 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH  
z dnia 2023-09-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	65 702 060,66	47 939 396,54	4 053 971,00	97 004,00	22 695 417,00	10 253 395,23	10 839 609,31	2 816 476,00	17 762 664,12	387 004,00	17 375 660,12	
2024	47 589 483,00	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	3 104 477,00	70 000,00	3 034 477,00	
2025	46 369 356,00	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	1 658 000,00	80 000,00	1 578 000,00	
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	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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	73 037 254,35	46 235 918,71	16 066 007,52	0,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	26 801 335,64	26 797 401,49	20 000,00
2024	47 015 129,00	43 934 571,11	15 743 687,00	0,00	0,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	3 080 557,89	3 080 557,89	0,00
2025	44 951 532,00	43 136 410,00	15 882 124,00	0,00	0,00	719 000,00	0,00	0,00	0,00	1 815 122,00	1 815 122,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	574 354,00	574 354,00	1 063 586,00	0,00	0,00	1 063 586,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	1 703 477,83	8 083 851,52
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 996 348,00	0,00	550 434,89	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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,18%	6,75%	7,78%	14,41%	16,04%	TAK	TAK
2024	7,01%	3,97%	4,17%	13,28%	14,92%	TAK	TAK
2025	5,98%	6,44%	x	11,41%	13,04%	TAK	TAK
2026	5,16%	6,74%	x	9,90%	11,55%	TAK	TAK
2027	3,23%	6,56%	x	8,85%	10,50%	TAK	TAK
2028	2,88%	5,87%	x	7,56%	9,21%	TAK	TAK
2029	2,70%	5,09%	x	6,23%	7,88%	TAK	TAK
2030	2,50%	6,03%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2031	2,32%	5,24%	x	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2032	2,15%	4,78%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2033	1,97%	4,36%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2034	1,81%	3,94%	x	5,42%	5,42%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	137 235,10	137 235,10	86 674,80	1 152 277,00	1 152 277,00	1 152 277,00	144 458,00	144 458,00	86 674,80
2025	132 185,80	132 185,80	83 485,80	0,00	0,00	0,00	139 143,00	139 143,00	83 485,80
2026	134 381,30	134 381,30	84 872,40	0,00	0,00	0,00	141 454,00	141 454,00	84 872,40
2027	139 504,65	139 504,65	88 108,20	0,00	0,00	0,00	146 847,00	146 847,00	88 108,20
2028	144 952,90	144 952,90	91 549,20	0,00	0,00	0,00	152 582,00	152 582,00	91 549,20
2029	150 076,25	150 076,25	94 785,00	0,00	0,00	0,00	157 975,00	157 975,00	94 785,00
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 <sup>x</sup>	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	4 638 410,40	4 638 410,40	4 638 410,40	12 515 871,18	0,00	12 515 871,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 613 284,01	1 613 284,01	1 613 284,01	605 092,00	144 458,00	460 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	511 679,00	139 143,00	372 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	141 454,00	141 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	146 847,00	146 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	152 582,00	152 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	157 975,00	157 975,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 LXXIII/442/2023 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH  
z dnia 2023-09-29

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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 913 089,74	12 515 871,18	605 092,00	511 679,00	141 454,00	146 847,00
1.a	- wydatki bieżące				882 459,00	0,00	144 458,00	139 143,00	141 454,00	146 847,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 030 630,74	12 515 871,18	460 634,00	372 536,00	0,00	0,00
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:				882 459,00	0,00	144 458,00	139 143,00	141 454,00	146 847,00
1.1.1	- wydatki bieżące				882 459,00	0,00	144 458,00	139 143,00	141 454,00	146 847,00
1.1.1.1	LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie - żyj i oddychaj” - wsparcie wdrażania programu ochrony powietrza na szczeblu lokalnym	KOŁACZYCE	2024	2029	882 459,00	0,00	144 458,00	139 143,00	141 454,00	146 847,00
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				15 030 630,74	12 515 871,18	460 634,00	372 536,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 030 630,74	12 515 871,18	460 634,00	372 536,00	0,00	0,00
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	5 255 254,56	3 670 000,00	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 zafowania 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	0,00
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	3 354 417,22	3 323 917,22	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.5	Kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kaplicy cmentarnej Hrabiego Prospera Zborowskiego w Biezdziejdy - odnowa i przywrócenie pierwotnego wyglądu kapicy oraz zabezpieczenie i zahamowanie procesów dalszej destrukcji	URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH	2023	2025	496 000,00	6 000,00	392 000,00	98 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	152 582,00	157 975,00	1 518 113,68
1.a	152 582,00	157 975,00	882 459,00
1.b	0,00	0,00	635 654,68
1.1	152 582,00	157 975,00	882 459,00
1.1.1	152 582,00	157 975,00	882 459,00
1.1.1.1	152 582,00	157 975,00	882 459,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	635 654,68
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	635 654,68
1.3.2.1	0,00	0,00	346,08
1.3.2.2	0,00	0,00	29 503,36
1.3.2.3	0,00	0,00	115 705,24
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	490 100,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/442/2023 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 29 września 2023 r.

**Objaśnienia do uchwały Nr LXXIII/442/2023 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 29 września 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 Kołaczyc i uchwałą Rady Miejskiej w Kołaczycach w okresie od dnia 6 września 2023 r. do dnia 29 września 2023 r.,
- 2) zmian w planowanej realizacji przedsięwzięć oraz wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia.

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 65 702 060,66 zł  
w tym:  
zwiększono dochody bieżące (poz. 1.1) do kwoty 47 939 396,54 zł
2. zwiększono wydatki ogółem (poz. 2) do kwoty 73 037 254,35 zł  
w tym:  
zwiększono wydatki bieżące (poz. 2.1) do kwoty 46 235 918,71 zł  
zwiększono wydatki majątkowe (poz. 2.2) do kwoty 26 801 335,64 zł

Zaktualizowano także pozycje: 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 2.1.1, 2.2.1, 7.1, 7.2, 10.1, 10.1.2.

**W latach 2024 - 2029**

W związku z przystąpieniem do realizacji Projektu LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie - żyj i oddychaj” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej (60%) i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (35%) zaktualizowano pozycje: 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1., 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1, 10.1, 10.1.1.

## **W latach 2030 – 2035**

Nie dokonano zmian.

### **Zmiany załącznika nr 2**

Zmiany w wykazanie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą:

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

##### **1.1.1 - wydatki bieżące**

**poz. 1.1.1.1 zadanie:** „LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie - żyj i oddychaj””

- wprowadzono okres realizacji obejmujący lata 2024-2029

- wprowadzono łączne nakłady finansowe w kwocie 882 459,00 zł

- wprowadzono limit wydatków: w 2024 roku w kwocie 144 458,00 zł, w 2025 roku w kwocie 139 143,00 zł, w 2026 roku w kwocie 141 454,00 zł, w 2027 roku w kwocie 146 847,00 zł, w 2028 roku w kwocie 152 582,00 zł, w 2029 roku w kwocie 157 975,00 zł

- wprowadzono limit zobowiązań w kwocie 882 459,00 zł

Wprowadzono zadanie w związku z przystąpieniem do realizacji Projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej (60%) i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (35%). Program ma na celu utworzenie skoordynowanego systemu wsparcia lokalnych samorządów oraz wzmocnienie zasobów kadrowych władz lokalnych w zakresie wdrożenia podkarpackich programów ochrony powietrza (wsparcie wdrażania programu ochrony powietrza na szczeblu lokalnym).

#### **1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”**

##### **1.3.2 - 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”

- zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 346,08 zł (zmniejszono o kwotę 36 900,00 zł)

Zmiana w związku z zawarciem umowy z wykonawcą – ekspertyzy.

**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 3 354 417,22 zł (zwiększono o kwotę 33 333,29 zł)

- zwiększono limit wydatków w 2023 roku do kwoty 3 323 917,22 zł (zwiększono o kwotę 33 333,29 zł)

- zwiększono limit zobowiązań do kwoty 115 705,24 zł (zwiększono o kwotę 33 333,29 zł)

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

poz. 1.3.2.5 zadanie: „Kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kaplicy cmentarnej Hrabiego Prospera Zborowskiego w Bieździedzy”  
-zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 490 100,00 zł (zmniejszono o kwotę 5 900,00 zł)  
Zmiana w związku z zawarciem umowy z wykonawcą – wykonanie programu prac konserwatorskich oraz kosztorysu inwestorskiego.