

UCHWAŁA NR LXXVI/465/2023
RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH
z dnia 19 grudnia 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 605 114,00 zł
- 2) w 2025 r. do kwoty 511 701,00zł
- 3) w 2026 r. do kwoty 141 480,00 zł
- 4) w 2027 r. do kwoty 146 877,00 zł
- 5) w 2028 r. do kwoty 152 588,00 zł
- 6) w 2029 r. do kwoty 157 869,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Kołaczyc.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr UCHWAŁA NR LXXVI/465/2023 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH
z dnia 2023-12-19

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2023 | 67 449 152,57 | 49 686 488,45 | 4 053 971,00 | 97 004,00 | 22 985 639,75 | 11 233 655,01 | 11 316 218,69 | 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 | |

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 | 73 851 083,26 | 47 441 778,35 | 16 107 792,82 | 0,00 | 0,00 | 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 409 304,91 | 26 405 370,76 | 20 000,00 |
| 2024 | 46 890 625,00 | 43 810 067,11 | 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 | 44 993 196,00 | 43 178 074,00 | 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 | 45 311 309,00 | 43 188 699,00 | 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 | 46 336 378,00 | 43 559 647,00 | 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 | 46 570 950,00 | 43 811 197,00 | 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 | 46 837 789,00 | 44 224 036,00 | 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 | 47 438 763,00 | 44 429 092,00 | 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 | 47 720 267,00 | 44 887 513,00 | 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 | 47 889 702,00 | 45 209 936,00 | 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 | 48 444 947,00 | 45 798 216,00 | 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 | 48 803 973,00 | 46 237 104,00 | 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 | 49 209 968,00 | 46 638 880,00 | 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 | -6 401 930,69 | 0,00 | 7 947 110,69 | 2 000 000,00 | 454 820,00 | 1 182 359,69 | 1 182 359,69 | 4 764 751,00 | 4 764 751,00 |
| 2024 | 698 858,00 | 698 858,00 | 897 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 418,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 376 160,00 | 1 376 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 222 388,00 | 1 222 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 636 880,00 | 636 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 574 356,00 | 574 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 574 356,00 | 574 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 574 356,00 | 574 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 574 356,00 | 574 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 574 356,00 | 574 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 574 356,00 | 574 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 574 356,00 | 574 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 282 092,00 | 282 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 545 180,00 | 1 545 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 596 276,00 | 1 596 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 376 160,00 | 1 376 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 222 388,00 | 1 222 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 880,00 | 636 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 356,00 | 574 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 356,00 | 574 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 356,00 | 574 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 356,00 | 574 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 356,00 | 574 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 356,00 | 574 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 356,00 | 574 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 092,00 | 282 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 134 288,00 | 0,00 | 2 244 710,10 | 8 191 820,79 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 538 012,00 | 0,00 | 674 938,89 | 1 572 356,89 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 161 852,00 | 0,00 | 1 533 282,00 | 1 533 282,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 939 464,00 | 0,00 | 1 779 998,00 | 1 779 998,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 302 584,00 | 0,00 | 1 838 611,00 | 1 838 611,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 728 228,00 | 0,00 | 1 654 109,00 | 1 654 109,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 153 872,00 | 0,00 | 1 438 109,00 | 1 438 109,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 579 516,00 | 0,00 | 1 884 027,00 | 1 884 027,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 005 160,00 | 0,00 | 1 657 110,00 | 1 657 110,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 430 804,00 | 0,00 | 1 554 122,00 | 1 554 122,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 856 448,00 | 0,00 | 1 471 087,00 | 1 471 087,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 282 092,00 | 0,00 | 1 381 225,00 | 1 381 225,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 303 180,00 | 1 303 180,00 |

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 | 6,05% | 8,03% | 9,03% | 14,39% | 16,03% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,90% | 4,32% | 4,52% | 13,45% | 15,08% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,86% | 6,32% | x | 11,62% | 13,25% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,05% | 6,62% | x | 10,10% | 11,75% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,11% | 6,45% | x | 9,03% | 10,68% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,76% | 5,76% | x | 7,73% | 9,38% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,58% | 4,97% | x | 6,40% | 8,05% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,38% | 5,92% | x | 6,07% | 6,07% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,21% | 5,13% | x | 5,77% | 5,77% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,04% | 4,67% | x | 5,88% | 5,88% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,86% | 4,25% | x | 5,65% | 5,65% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,70% | 3,83% | x | 5,31% | 5,31% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,79% | 3,48% | x | 4,93% | 4,93% | 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 | | | finansowane środkami określonymi 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 | 137 256,00 | 137 256,00 | 32 462,00 | 1 152 277,00 | 1 152 277,00 | 1 152 277,00 | 144 480,00 | 144 480,00 | 32 462,00 |
| 2025 | 132 207,00 | 132 207,00 | 91 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 165,00 | 139 165,00 | 91 207,00 |
| 2026 | 134 406,00 | 134 406,00 | 94 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 480,00 | 141 480,00 | 94 606,00 |
| 2027 | 139 533,00 | 139 533,00 | 99 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 877,00 | 146 877,00 | 99 740,00 |
| 2028 | 144 958,00 | 144 958,00 | 103 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 588,00 | 152 588,00 | 103 175,00 |
| 2029 | 149 975,00 | 149 975,00 | 108 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 869,00 | 157 869,00 | 108 285,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2023 | 4 638 410,40 | 4 638 410,40 | 4 638 410,40 | 12 506 458,75 | 0,00 | 12 506 458,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 613 284,01 | 1 613 284,01 | 1 000 357,00 | 605 114,00 | 144 480,00 | 460 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 701,00 | 139 165,00 | 372 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 480,00 | 141 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 877,00 | 146 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 588,00 | 152 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 869,00 | 157 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2023 | 1 545 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 429 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 209 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 055 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 470 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 407 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 407 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 407 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 407 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 407 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 407 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 407 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 115 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr UCHWAŁA NR LXXVI/465/2023 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH
z dnia 2023-12-19

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) | | | | 15 903 677,31 | 12 506 458,75 | 605 114,00 | 511 701,00 | 141 480,00 | 146 877,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 882 459,00 | 0,00 | 144 480,00 | 139 165,00 | 141 480,00 | 146 877,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 15 021 218,31 | 12 506 458,75 | 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 | 144 480,00 | 139 165,00 | 141 480,00 | 146 877,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 882 459,00 | 0,00 | 144 480,00 | 139 165,00 | 141 480,00 | 146 877,00 |
| 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 | 144 480,00 | 139 165,00 | 141 480,00 | 146 877,00 |
| 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 | | | | 15 021 218,31 | 12 506 458,75 | 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 | | | | 15 021 218,31 | 12 506 458,75 | 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 | 5 254 908,48 | 3 669 653,92 | 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 | 5 572 818,61 | 5 506 983,61 | 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 | 495 904,00 | 5 904,00 | 392 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1 | 152 588,00 | 157 869,00 | 1 372 459,00 |
| 1.a | 152 588,00 | 157 869,00 | 882 459,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| 1.1 | 152 588,00 | 157 869,00 | 882 459,00 |
| 1.1.1 | 152 588,00 | 157 869,00 | 882 459,00 |
| 1.1.1.1 | 152 588,00 | 157 869,00 | 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 | 490 000,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVI/465/2023 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 19 grudnia 2023 r.

Objaśnienia do uchwały Nr LXXVI/465/2023 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 19 grudnia 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 uchwałami Rady Miejskiej w Kołaczycach w okresie od dnia 30 września 2023 r. do dnia 19 grudnia 2023 r.,
- 2) zmian i aktualizacji w planowanej realizacji przedsięwzięć.

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

Zmiany załącznika nr 1

Rok 2023

1. zwiększono dochody ogółem (poz. 1) do kwoty 67 449 152,57 zł
w tym:
zwiększono dochody bieżące (poz. 1.1) do kwoty 49 686 488,45 zł
2. zwiększono wydatki ogółem (poz. 2) do kwoty 73 851 083,26 zł
w tym:
zwiększono wydatki bieżące (poz. 2.1) do kwoty 47 441 778,35 zł
zmniejszono wydatki majątkowe (poz. 2.2) do kwoty 26 409 304,91 zł
3. zmniejszono deficyt budżetu (poz. 3) do kwoty 6 401 930,69 zł
4. zmniejszono przychody (poz. 4) do kwoty 7 947 110,69 zł

5. zmniejszono kwotę długu (poz. 6) do kwoty 9 134 288,00 zł

6. zaktualizowano pozycje: 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 2.1.1, 2.2.1, 4.1, 4.1.1, 4.3, 4.3.1, 7.1, 7.2, 10.1, 10.1.2.

Rok 2024

W związku ze zmianą kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2023 roku oraz zmianą w realizacji zadania remontowego ze środków otrzymanych w 2023 roku

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg („Remont drogi gminnej Nr 113401R Kołaczyce - Granice - Sowina - Rzym - Folwark w km od 5+520 do 6+421”) zmieniono następujące pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. zmniejszono wydatki ogółem (poz. 2) do kwoty 46 890 625,00 zł

w tym:

zmniejszono wydatki bieżące (poz. 2.1) do kwoty 43 810 067,11 zł

2. zwiększono nadwyżkę budżetu (poz. 3) do kwoty 698 858,00 zł

3. zmniejszono przychody budżetu (poz. 4) do kwoty 897 418,00 zł

4. zmniejszono rozchody budżetu (poz. 5) do kwoty 1 596 276,00 zł

5. zmniejszono kwotę długu (poz. 6) do kwoty 7 538 012,00 zł

6. zaktualizowano pozycje 3.1, 4.2, 4.3, 5.1, 7.1, 7.2

W związku ze zmianami w 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

i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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 2025 – 2029

W związku ze zmianą kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2023 roku ulegną następujące pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Planowane rozchody budżetu zmniejszą się o kwotę 41 664,00 zł corocznie w latach 2025-2029 i wyniosą:

w 2025 r. 1 376 160,00 zł

w 2026 r. 1 222 388,00 zł

w 2027 r. 636 880,00 zł

w 2028 r. 574 356,00 zł

w 2029 r. 574 356,00 zł

2. Planowane wydatki bieżące w latach 2025 – 2029 wzrosną corocznie o kwotę 41 664,00 zł.

3. Zmniejszona zostanie kwota długu w poszczególnych latach prognozy i wyniesie:

w 2025 r. 6 161 852,00 zł

w 2026 r. 4 939 464,00 zł

w 2027 r. 4 302 584,00 zł

w 2028 r. 3 728 228,00 zł

w 2029 r. 3 153 872,00 zł

4. Zaktualizowano także pozycje: poz. 2, 3, 3.1, 5.1, 7.1, 7.2.

W związku ze zmianami w 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

i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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

W związku ze zmianą kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2023 roku ulegną następujące pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Planowane rozchody budżetu zmniejszą się o kwotę 41 664,00 zł corocznie w latach 2030-2034 i o kwotę 41 696,00 zł w 2035 i wyniosą:

w 2030 r. 574 356,00 zł

w 2031 r. 574 356,00 zł

w 2032 r. 574 356,00 zł

w 2033 r. 574 356,00 zł

w 2034 r. 574 356,00 zł

w 2035 r. 282 092,00 zł

2. Planowane wydatki bieżące w latach 2030 – 2034 wzrosną corocznie o kwotę 41 664,00 zł, a w 2035 r o kwotę 41 696,00 zł.

3. Zmniejszona zostanie kwota długu w poszczególnych latach prognozy i wyniesie:

w 2030 r. 2 579 516,00 zł

w 2031 r. 2 005 160,00 zł

w 2032 r. 1 430 804,00 zł

w 2033 r. 856 448,00 zł

w 2034 r. 282 092,00 zł

w 2035 r. 0,00 zł

4. Zaktualizowano także pozycje: poz. 2, 3, 3.1, 5.1, 7.1, 7.2.

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””

- zaktualizowano limit wydatków: w 2024 roku do kwoty 144 480,00 zł (zwiększono o kwotę 22,00 zł), w 2025 roku do kwoty 139 165,00 zł (zwiększono o kwotę 22,00 zł), w 2026 roku do kwoty 141 480,00 zł (zwiększono o kwotę 26,00 zł), w 2027 roku do kwoty 146 877,00 zł (zwiększono o kwotę 30,00 zł), w 2028 roku do kwoty w kwocie 152 588,00 zł (zwiększono o kwotę 6,00 zł), w 2029 roku do kwoty 157 869,00 zł (zmniejszono o kwotę 106,00 zł).

Zmiany w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.

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 łączne nakłady finansowe do kwoty 5 254 908,48 zł (zmniejszono o kwotę 346,08 zł)

- zmniejszono limit wydatków w 2023 roku do kwoty 3 669 653,92 zł (zmniejszono o kwotę

346,08 zł)

- zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł (zmniejszono o kwotę 346,08 zł)

Zmiany w związku z zakończeniem realizacji zadania.

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

- zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 5 572 818,61 zł (zmniejszono o kwotę 8 970,35 zł)

- zmniejszono limit wydatków w 2023 roku do kwoty 5 506 983,61 zł (zmniejszono o kwotę 8 970,35 zł)

- zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł (zmniejszono o kwotę 29 503,36 zł)

Zmiany w związku z zakończeniem realizacji zadania.

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

- zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł (zmniejszono o kwotę 115 705,24 zł)

Zmiany w związku z zakończeniem realizacji zadania.

poz. 1.3.2.5 zadanie: „Kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kaplicy cmentarnej Hrabiego Prospera Zborowskiego w Bieździedzy”

- zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 495 904,00 (zmniejszono o kwotę 96,00 zł)

- zmniejszono limit wydatków w 2023 roku do kwoty 5 904,00 zł (zmniejszono o kwotę 96,00 zł)

- zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 490 000,00 zł (zmniejszono o kwotę 100,00 zł)

Zmiany w związku z wykonaniem programu prac konserwatorskich oraz kosztorysu inwestorskiego w 2023 r.