

UCHWAŁA NR LXXIX/484/2024
RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH
z dnia 5 marca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2024-2035

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 2024 – 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 1 232 525,00 zł, w tym:

- 1) w 2025 r. do kwoty 633 711,00 zł
- 2) w 2026 r. do kwoty 141 480,00 zł
- 3) w 2027 r. do kwoty 146 877,00 zł
- 4) w 2028 r. do kwoty 152 588,00 zł
- 5) 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
zarządzenia nr UCHWAŁA NR LXXIX/484/2024 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH
z dnia 2024-03-05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	62 254 216,00	51 033 681,00	5 053 146,00	94 625,00	25 650 865,00	10 681 710,00	9 553 335,00	2 867 680,00	11 220 535,00	30 000,00	11 190 535,00	
2025	51 941 362,00	50 161 352,00	5 120 704,00	98 692,00	23 982 811,00	10 181 000,00	10 778 145,00	2 913 067,00	1 780 010,00	80 000,00	1 700 010,00	
2026	51 983 693,00	50 418 693,00	5 145 721,00	99 578,00	24 050 381,00	10 250 000,00	10 873 013,00	2 914 198,00	1 565 000,00	75 000,00	1 490 000,00	
2027	52 323 254,00	50 748 254,00	5 190 178,00	99 978,00	24 238 616,00	10 230 000,00	10 989 482,00	2 931 669,00	1 575 000,00	65 000,00	1 510 000,00	
2028	52 595 302,00	50 915 302,00	5 220 000,00	100 000,00	24 350 302,00	10 245 000,00	11 000 000,00	2 932 401,00	1 680 000,00	80 000,00	1 600 000,00	
2029	52 762 141,00	51 012 141,00	5 260 431,00	105 000,00	24 356 352,00	10 280 000,00	11 010 358,00	2 949 305,00	1 750 000,00	50 000,00	1 700 000,00	
2030	53 463 115,00	51 763 115,00	5 294 626,00	110 500,00	24 775 512,00	10 500 000,00	11 082 477,00	2 966 841,00	1 700 000,00	50 000,00	1 650 000,00	
2031	53 744 621,00	51 994 621,00	5 309 973,00	111 000,00	24 878 648,00	10 600 000,00	11 095 000,00	2 984 526,00	1 750 000,00	60 000,00	1 690 000,00	
2032	53 964 058,00	52 264 058,00	5 455 772,00	111 500,00	24 935 786,00	10 661 000,00	11 100 000,00	3 002 378,00	1 700 000,00	50 000,00	1 650 000,00	
2033	54 619 303,00	52 869 303,00	5 478 030,00	112 000,00	25 300 273,00	10 869 000,00	11 110 000,00	3 020 315,00	1 750 000,00	55 000,00	1 695 000,00	
2034	54 668 329,00	52 908 329,00	5 494 810,00	112 500,00	25 105 019,00	11 076 000,00	11 120 000,00	3 035 854,00	1 760 000,00	50 000,00	1 710 000,00	
2035	54 692 060,00	53 142 060,00	5 444 720,00	113 000,00	25 259 340,00	11 200 000,00	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:				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 ^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			
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
2024	68 585 259,98	50 786 119,80	19 901 794,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	17 799 140,18	17 799 140,18	7 000,00
2025	50 315 206,00	48 178 074,00	18 982 124,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	2 137 132,00	2 137 132,00	0,00
2026	50 511 309,00	48 188 699,00	19 021 945,00	0,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	2 322 610,00	2 322 610,00	0,00
2027	51 436 378,00	48 559 647,00	19 163 164,00	0,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	2 876 731,00	2 876 731,00	0,00
2028	51 770 950,00	49 008 036,00	19 305 796,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	2 762 914,00	2 762 914,00	0,00
2029	51 937 789,00	49 224 036,00	19 449 854,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	2 713 753,00	2 713 753,00	0,00
2030	52 638 763,00	49 429 092,00	19 551 703,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	3 209 671,00	3 209 671,00	0,00
2031	52 920 269,00	49 687 515,00	19 654 265,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	3 232 754,00	3 232 754,00	0,00
2032	53 139 674,00	49 859 908,00	19 757 545,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	3 279 766,00	3 279 766,00	0,00
2033	54 044 947,00	50 198 216,00	19 867 945,21	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	3 846 731,00	3 846 731,00	0,00
2034	54 093 973,00	50 327 104,00	19 972 020,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	3 766 869,00	3 766 869,00	0,00
2035	54 409 968,00	50 638 880,00	20 121 740,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 771 088,00	3 771 088,00	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
2024	-6 331 043,98	0,00	7 927 319,98	2 000 000,00	403 724,00	15 157,50	15 157,50	5 912 162,48	5 912 162,48
2025	1 626 156,00	1 626 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 472 384,00	1 472 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	886 876,00	886 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	824 352,00	824 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	824 352,00	824 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	824 352,00	824 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	824 352,00	824 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	824 384,00	824 384,00	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
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	1 626 156,00	1 626 156,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 384,00	1 472 384,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	886 876,00	886 876,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	824 352,00	824 352,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	824 352,00	824 352,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	824 352,00	824 352,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	824 352,00	824 352,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	824 384,00	824 384,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 538 012,00	0,00	247 561,20	6 174 881,18
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 911 856,00	0,00	1 983 278,00	1 983 278,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 439 472,00	0,00	2 229 994,00	2 229 994,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 552 596,00	0,00	2 188 607,00	2 188 607,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 728 244,00	0,00	1 907 266,00	1 907 266,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 903 892,00	0,00	1 788 105,00	1 788 105,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 079 540,00	0,00	2 334 023,00	2 334 023,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 255 188,00	0,00	2 307 106,00	2 307 106,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 430 804,00	0,00	2 404 150,00	2 404 150,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	856 448,00	0,00	2 671 087,00	2 671 087,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	282 092,00	0,00	2 581 225,00	2 581 225,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 180,00	2 503 180,00

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
2024	5,59%	2,52%	2,59%	14,91%	16,36%	TAK	TAK
2025	5,73%	6,61%	x	12,81%	14,26%	TAK	TAK
2026	5,04%	6,94%	x	11,36%	12,82%	TAK	TAK
2027	3,32%	6,55%	x	10,34%	11,79%	TAK	TAK
2028	3,00%	5,68%	x	9,05%	10,50%	TAK	TAK
2029	2,84%	5,23%	x	7,70%	9,16%	TAK	TAK
2030	2,65%	6,31%	x	5,75%	7,21%	TAK	TAK
2031	2,50%	6,08%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2032	2,33%	6,12%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2033	1,59%	6,58%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2034	1,49%	6,28%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2035	0,70%	6,00%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	137 256,00	137 256,00	32 462,00	1 152 277,00	1 152 277,00	1 152 277,00	245 221,90	245 221,90	45 950,72
2025	145 695,72	145 695,72	104 695,72	210 511,08	210 511,08	210 511,08	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
2024	1 943 001,88	1 943 001,88	1 210 868,08	442 104,00	144 480,00	297 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	633 711,00	139 165,00	494 546,00	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2024	1 596 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 376 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 222 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	636 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	574 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	574 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	574 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	574 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	574 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	574 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	574 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	282 092,00	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 wyliczeniu 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
zarządzenia nr UCHWAŁA NR LXXIX/484/2024 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH
z dnia 2024-03-05

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 680 533,00	442 104,00	633 711,00	141 480,00	146 877,00	152 588,00
1.a	- wydatki bieżące				882 459,00	144 480,00	139 165,00	141 480,00	146 877,00	152 588,00
1.b	- wydatki majątkowe				798 074,00	297 624,00	494 546,00	0,00	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	144 480,00	139 165,00	141 480,00	146 877,00	152 588,00
1.1.1	- wydatki bieżące				882 459,00	144 480,00	139 165,00	141 480,00	146 877,00	152 588,00
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	144 480,00	139 165,00	141 480,00	146 877,00	152 588,00
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				798 074,00	297 624,00	494 546,00	0,00	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				798 074,00	297 624,00	494 546,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	68 634,00	274 536,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kaplicy cmentarnej Hrabiego Prospera Zborowskiego w Bieżdziej - odnowa i przywrócenie pierwotnego wyglądu kaplicy oraz zabezpieczenie i zahamowanie procesów dalszej destrukcji	URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH	2023	2025	454 904,00	228 990,00	220 010,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	157 869,00	1 331 459,00
1.a	157 869,00	882 459,00
1.b	0,00	449 000,00
1.1	157 869,00	882 459,00
1.1.1	157 869,00	882 459,00
1.1.1.1	157 869,00	882 459,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	449 000,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	449 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	449 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Kołaczycach
Nr LXXIX/484/2024 z dnia 5 marca 2024 r.

**Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Kołaczycach Nr LXXIX/484/2024 z dnia
5 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na
lata 2024-2035**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołaczyce wynikają ze zmian w uchwale budżetowej dokonanych uchwałą Rady Miejskiej w Kołaczycach. Wprowadzone zmiany do WPF dotyczą:

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w związku z dostosowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2024-2035 do:

- 1) zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Kołaczyce dokonanych zarządzeniami Burmistrza Kołaczyc i uchwałą Rady Miejskiej w Kołaczycach w okresie od dnia 24 stycznia 2024 r. do dnia 5 marca 2024 r.,
- 2) zmian w planowanej realizacji przedsięwzięcia.

W związku z powyższym zmianie uległy zapisy w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2024-2035.

Zmiany załącznika nr 1

Rok 2024

1. zwiększono dochody ogółem (poz. 1) do kwoty 62 254 216,00 zł
w tym:
zwiększono dochody bieżące (poz. 1.1) do kwoty 51 033 681,00 zł
zmniejszono dochody majątkowe (poz. 1.2) do kwoty 11 220 535,00 zł
2. zwiększono wydatki ogółem (poz. 2) do kwoty 68 585 259,98 zł
w tym:
zwiększono wydatki bieżące (poz. 2.1) do kwoty 50 786 119,80 zł
zwiększono wydatki majątkowe (poz. 2.2) do kwoty 17 799 140,18 zł
3. zwiększono deficyt budżetu (poz. 3) do kwoty 6 331 043,98 zł

4. zwiększono przychody budżetu (poz. 4) do kwoty 7 927 319,98 zł

Zaktualizowano pozycje: 1.1.3, 1.1.4, 1.2.2, 2.1.1, 2.2.1, 4.2, 4.2.1, 4.3, 4.3.1, 7.1, 7.2, 10.1, 10.1.2

Rok 2025

W związku zmianą w realizacji zadania inwestycyjnego ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków („Kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kaplicy cmentarnej Hrabiego Prospera Zborowskiego w Bieździedzy”) zmieniono następujące pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. zwiększono dochody ogółem (poz. 1) do kwoty 51 941 362,00 zł

w tym:

zwiększono dochody majątkowe (poz. 1.2) do kwoty 1 780 010,00 zł

2. zwiększono wydatki ogółem (poz. 2) do kwoty 50 315 206,00 zł

w tym:

zwiększono wydatki majątkowe (poz. 2.2) do kwoty 2 137 132,00 zł

Zaktualizowano pozycje: 1.2.2, 2.2.1, 10.1, 10.1.2.

W latach 2026 – 2035

Nie dokonano zmian.

Zmiany załącznika nr 2

Zmiany w wykazanie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą:

1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”

poz. 1.3.2.2 zadanie: „Kompleksowe prace renowacyjno - konserwatorskie zabytkowej kaplicy cmentarnej Hrabiego Prospera Zborowskiego w Bieździedzy”

- zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 454 904,00 zł (zmniejszono o kwotę 41 000,00 zł)

- zmniejszono limit wydatków do kwoty 449 000,00 zł (zmniejszono o kwotę 41 000,00 zł); w 2024 roku zmniejszono do kwoty 228 990,00 zł (zmniejszono o kwotę 163 010,00 zł), w 2025 roku zwiększono do kwoty 220 010,00 zł (zwiększono o kwotę 122 010,00 zł)

Zmiany w związku z przeprowadzonym przetargiem na realizację robót budowlanych.