

UCHWAŁA NR IX/52/2024
RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH
z dnia 23 października 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 2024 r. poz. 1465), 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 2024 r. poz. 1530) Rada Miejska w Kołaczycach uchwala, 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 5 993 337,57 zł, w tym:

- 1) w 2025 r. do kwoty 5 394 523,57 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
uchwały nr UCHWAŁA NR IX/52/2024 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH
z dnia 2024-10-23

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	
2024	67 237 876,29	54 597 360,02	5 053 146,00	94 625,00	25 650 865,00	13 847 087,30	9 951 636,72	2 867 680,00	12 640 516,27	30 000,00	12 610 516,27	
2025	57 361 323,08	50 687 036,02	5 120 704,00	98 692,00	23 982 811,00	10 706 684,02	10 778 145,00	2 913 067,00	6 674 287,06	80 000,00	6 594 287,06	
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:					
					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
2024	69 555 790,93	55 936 253,29	20 340 338,58	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	13 619 537,64	13 619 537,64	102 076,00
2025	56 168 430,08	48 703 758,02	18 982 124,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	7 464 672,06	7 464 672,06	35 165,96
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	-2 317 914,64	0,00	3 914 190,64	2 000 000,00	403 724,00	15 157,50	15 157,50	1 899 033,14	1 899 033,14
2025	1 192 893,00	1 192 893,00	433 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 263,00	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	-1 338 893,27	575 297,37
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 911 856,00	0,00	1 983 278,00	2 416 541,00
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	5,54%	-1,64%	-1,57%	14,91%	16,36%	TAK	TAK
2025	5,73%	6,85%	x	12,21%	13,67%	TAK	TAK
2026	5,04%	6,94%	x	10,80%	12,26%	TAK	TAK
2027	3,32%	6,55%	x	9,78%	11,23%	TAK	TAK
2028	3,00%	5,68%	x	8,49%	9,94%	TAK	TAK
2029	2,84%	5,23%	x	7,14%	8,60%	TAK	TAK
2030	2,65%	6,31%	x	5,19%	6,65%	TAK	TAK
2031	2,50%	6,08%	x	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2032	2,33%	6,12%	x	6,23%	6,23%	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	166 982,64	166 982,64	58 198,64	3 938 474,00	3 938 474,00	3 938 474,00	176 100,90	176 100,90	55 670,72
2025	671 379,74	671 379,74	554 512,74	4 457 268,14	4 457 268,14	4 402 268,08	760 319,55	760 319,55	533 152,66
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	1 654 203,68	1 654 203,68	1 065 901,08	462 364,00	159 240,00	303 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 384 158,02	5 384 158,02	4 191 757,00	5 394 523,57	760 319,55	4 634 204,02	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 wylczeniu 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 wylczenia 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 IX/52/2024 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH
z dnia 2024-10-23

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)				6 497 275,57	462 364,00	5 394 523,57	141 480,00	146 877,00	152 588,00
1.a	- wydatki bieżące				1 554 043,55	159 240,00	760 319,55	141 480,00	146 877,00	152 588,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 943 232,02	303 124,00	4 634 204,02	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:				5 688 201,57	159 240,00	4 894 477,57	141 480,00	146 877,00	152 588,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 554 043,55	159 240,00	760 319,55	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
1.1.1.2	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kołaczyce - podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności i zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych	URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH	2023	2025	504 181,00	14 760,00	478 351,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Platforma e-usług publicznych w Gminie Kołaczyce - rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Kołaczyce poprzez dostarczenie mieszkańcom i podmiotom gospodarczym nowoczesnych i bezpiecznych e-usług administracji lokalnej oraz poprawa bezpieczeństwa informatycznego wnioskodawcy	URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH	2023	2025	167 403,55	0,00	142 803,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 134 158,02	0,00	4 134 158,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kołaczyce - podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności i zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych	URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH	2023	2025	356 053,02	0,00	356 053,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Platforma e-usług publicznych w Gminie Kołaczyce - rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Kołaczyce poprzez dostarczenie mieszkańcom i podmiotom gospodarczym nowoczesnych i bezpiecznych e-usług administracji lokalnej oraz poprawa bezpieczeństwa informatycznego wnioskodawcy	URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH	2023	2025	3 778 105,00	0,00	3 778 105,00	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				809 074,00	303 124,00	500 046,00	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				809 074,00	303 124,00	500 046,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	157 869,00	5 570 051,57
1.a	157 869,00	1 424 893,55
1.b	0,00	4 145 158,02
1.1	157 869,00	5 559 051,57
1.1.1	157 869,00	1 424 893,55
1.1.1.1	157 869,00	882 459,00
1.1.1.2	0,00	447 601,00
1.1.1.3	0,00	94 833,55
1.1.2	0,00	4 134 158,02
1.1.2.1	0,00	356 053,02
1.1.2.2	0,00	3 778 105,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	11 000,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	11 000,00

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						
1.3.2.1	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 Bieździedzy - odnowa i przywrócenie pierwotnego wyglądu kaplicy oraz zabezpieczenie i zahamowanie procesów dalszej destrukcji	URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH	2023	2025	465 904,00	234 490,00	225 510,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	11 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Kołaczycach
Nr IX/52/2024 z dnia 23 października 2024 r.

**Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Kołaczycach Nr IX/52/2024 z dnia
23 października 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kołaczyce na lata 2024-2035**

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 1 października 2024 r. do dnia 23 października 2024 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 2024-2035.

Zmiany załącznika nr 1

Rok 2024

1. zmniejszono dochody ogółem (poz. 1) do kwoty 67 237 876,29 zł
w tym:
zwiększono dochody bieżące (poz. 1.1) do kwoty 54 597 360,02 zł
zmniejszono dochody majątkowe (poz. 1.2) do kwoty 12 640 516,27 zł
2. zmniejszono wydatki ogółem (poz. 2) do kwoty 69 555 790,93 zł
w tym:
zwiększono wydatki bieżące (poz. 2.1) do kwoty 55 936 253,29 zł
zmniejszono wydatki majątkowe (poz. 2.2) do kwoty 13 619 537,64 zł
3. zmniejszono deficyt budżetu (poz.3) do kwoty 2 317 914,64 zł
4. zmniejszono przychody budżetu (poz.4) do kwoty 3 914 190,64 zł

Zaktualizowano pozycje: 1.1.4, 1.1.5, 1.2.2, 2.1.1, 2.2.1, 2.2.1.1, 4.3, 4.3.1, 7.1, 7.2, 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, 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1, 10.1, 10.1.1, 10.1.2.

Rok 2025

W związku ze zmianami w realizacji projektów:

- „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kołaczyce” dofinansowanego ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”

- „Platforma e-usług publicznych w Gminie Kołaczyce” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.01 Konkurencyjna i cyfrowa gospodarka, Działanie FEPK.01.02 Cyfryzacja oraz realizacją nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych z dofinansowaniem zmieniono następujące pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. zwiększono dochody ogółem (poz. 1) do kwoty 57 361 323,08 zł

w tym:

zwiększono dochody bieżące (poz. 1.2) do kwoty 50 687 036,02 zł

zwiększono dochody majątkowe (poz. 1.2) do kwoty 6 674 287,06 zł

2. zwiększono wydatki ogółem (poz. 2) do kwoty 56 168 430,08 zł

w tym:

zwiększono wydatki bieżące (poz. 2.1) do kwoty 48 703 758,02 zł

zwiększono wydatki majątkowe (poz. 2.2) do kwoty 7 464 672,06 zł

3. zwiększono przychody budżetu (poz.4) do kwoty 433 263,00 zł

Zaktualizowano pozycje: 1.1.4, 1.2.2, 2.2.1, 3.1, 4.3, 7.1, 7.2, 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, 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1, 10.1, 10.1.1, 10.1.2.

W latach 2026 – 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. 1.1.1.2 zadanie: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kołaczyce”

- zaktualizowano limit wydatków: w 2024 roku zmniejszono do kwoty 14 760,00 zł (zmniejszono o kwotę 270 600,00 zł), w 2025 roku zwiększono do kwoty 478 351,00 zł (zwiększono kwotę 270 600,00 zł),

- zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 447 601,00 zł (zmniejszono o kwotę 45 510,00 zł)

Zmiany w związku ze zmianą w planowanej realizacji projektu oraz podpisem umowy na świadczenie usług doradczych.

poz. 1.1.1.3 zadanie: „Platforma e-usług publicznych w Gminie Kołaczyce”

- zaktualizowano limit wydatków: w 2024 roku zmniejszono do kwoty 0,00 zł (zmniejszono o kwotę 17 523,38 zł), w 2025 roku zwiększono do kwoty 142 803,55 zł (zwiększono kwotę 17 523,38 zł)

- zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 94 833,55 zł (zmniejszono o kwotę 47 970,00 zł)

Zmiany w związku ze zmianą w planowanej realizacji projektu oraz podpisem umowy na świadczenie usług doradczych.

1.1.2 - wydatki majątkowe

poz. 1.1.2.1 zadanie: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kołaczyce”

- zaktualizowano limit wydatków: w 2024 roku zmniejszono do kwoty 0,00 zł (zmniejszono o kwotę 356 053,02 zł), w 2025 roku zwiększono do kwoty 356 053,02 zł (zwiększono o kwotę 356 053,02 zł)

Zmiany w związku ze zmianą w planowanej realizacji projektu.

poz. 1.1.2.2 zadanie: „**Platforma e-usług publicznych w Gminie Kołaczyce**”

- zaktualizowano limit wydatków: w 2024 roku zmniejszono do kwoty 0,00 zł (zmniejszono o kwotę 3 480 076,00 zł), w 2025 roku zwiększono do kwoty 3 778 105,00 zł (zwiększono o kwotę 3 480 076,00 zł)

Zmiany w związku ze zmianą w planowanej realizacji projektu .

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”

- zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 465 904,00 zł (zwiększono o kwotę 11 000,00 zł)

- zwiększono limit wydatków w 2024 roku do kwoty 234 490,00 zł (zwiększono o kwotę 5 500,00 zł)

zwiększono limit wydatków w 2025 roku do kwoty 225 510,00 zł (zwiększono o kwotę 5 500,00 zł)

- zwiększono limit zobowiązań do kwoty 11 000,00 zł (zwiększono o kwotę 11 000,00 zł)

Zmiany w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na inspektora nadzoru.