

U C H W A Ł A Nr LXVIII/719/23

Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia 28 grudnia 2023 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa

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. 6, art. 230b, art. 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 Kolbuszowej
uchwała co następuje:**

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kolbuszowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024-2035, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Przedstawia się objaśnienia przyjętych wartości stanowiących załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Upoważnia się Burmistrza Kolbuszowej do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 737 979,00 zł, w tym
- wydatki bieżące, ogółem do kwoty 737 979,00 zł, w roku:
- 2025 – 139 165,00 zł
 - 2026 – 141 480,00 zł
 - 2027 – 146 87700 zł
 - 2028 – 152 588,00 zł
 - 2029 – 157 869,00 zł.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Kolbuszowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas określony, łącznie do kwoty 50 000 000,- zł:

- w 2025 roku do kwoty 25 000 000,- zł
- w 2026 roku do kwoty 25 000 000,- zł.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Kolbuszowej do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kolbuszowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony, łącznie do kwoty 50 000 000,- zł:

- w 2025 roku do kwoty 25 000 000,- zł
- w 2026 roku do kwoty 25 000 000,- zł.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Kolbuszowej do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.)).

§ 8. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kolbuszowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym

i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas określony,

- 2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2024 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
mgr inż. Krzysztof Aleksander Wilk



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/19/23 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:	Dochody majątkowe x	z tego:			
				z tego:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)			pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)								
		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		
Wykonanie 2017		96 196 758,82	92 041 061,69	13 766 144,00	1 115 532,33	24 846 655,00	30 534 702,61	21 778 027,75	11 216 721,08	4 155 697,13	763 666,58	3 317 705,76		
Wykonanie 2018		106 303 311,00	98 041 195,11	16 089 845,00	965 444,04	25 365 210,00	33 024 754,07	22 605 942,00	11 348 326,67	8 262 115,89	971 344,19	7 221 929,99		
Wykonanie 2019		114 535 820,03	107 231 394,21	18 060 899,00	1 470 688,03	26 168 013,00	36 956 251,47	24 543 846,29	11 835 141,50	7 304 425,82	1 324 803,25	5 884 586,69		
Wykonanie 2020		143 746 474,93	118 424 886,87	18 912 551,00	1 781 035,08	27 645 275,00	42 185 177,62	27 900 848,17	12 900 848,17	25 321 588,06	1 430 221,37	19 636 457,00		
Wykonanie 2021		147 911 514,66	128 266 301,63	21 036 772,00	1 720 746,95	29 436 024,00	42 519 805,45	33 552 953,23	13 984 405,10	19 645 213,03	4 104 349,16	15 540 863,87		
Wykonanie 2022		150 161 190,48	133 860 365,24	21 282 455,57	2 112 838,72	30 396 675,00	44 398 709,44	35 669 686,51	14 958 245,12	16 300 825,24	3 553 219,03	12 678 792,23		
Plan 3 kw. 2023		161 493 484,49	125 684 705,72	17 273 429,00	3 206 599,00	33 886 880,00	24 435 939,06	46 881 658,66	15 800 000,00	35 808 778,77	4 003 297,97	31 705 480,80		
Wykonanie 2023		161 493 484,49	125 684 705,72	12 273 429,00	3 206 599,00	33 886 880,00	24 435 939,06	47 049 558,66	15 800 000,00	35 808 778,77	4 003 297,97	31 705 480,80		
2024		140 628 460,00	123 007 513,76	21 964 096,00	3 496 624,00	45 023 394,00	17 927 777,95	34 595 621,81	17 219 011,00	17 620 946,24	3 180 000,00	14 360 946,24		
2025		150 085 806,00	135 000 000,00	22 500 000,00	3 700 000,00	46 000 000,00	26 000 000,00	36 800 000,00	16 900 000,00	15 085 806,00	3 000 000,00	11 985 806,00		
2026		152 050 000,00	140 000 000,00	23 000 000,00	3 900 000,00	47 000 000,00	27 000 000,00	39 100 000,00	17 100 000,00	12 050 000,00	3 000 000,00	8 950 000,00		
2027		146 000 000,00	145 000 000,00	23 500 000,00	4 100 000,00	48 000 000,00	28 000 000,00	41 400 000,00	17 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2028		151 000 000,00	150 000 000,00	24 000 000,00	4 300 000,00	49 000 000,00	29 000 000,00	43 700 000,00	17 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2029		156 000 000,00	155 000 000,00	24 500 000,00	4 500 000,00	50 000 000,00	30 000 000,00	46 000 000,00	17 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2030		160 000 000,00	160 000 000,00	25 000 000,00	4 700 000,00	51 000 000,00	31 000 000,00	48 300 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00		

2031	165 000 000,00	165 000 000,00	25 500 000,00	4 900 000,00	52 000 000,00	32 000 000,00	50 600 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	170 000 000,00	170 000 000,00	26 000 000,00	5 100 000,00	53 000 000,00	33 000 000,00	52 900 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	175 000 000,00	175 000 000,00	26 500 000,00	5 300 000,00	54 000 000,00	34 000 000,00	55 200 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	180 000 000,00	180 000 000,00	27 000 000,00	5 500 000,00	55 000 000,00	35 000 000,00	57 500 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	185 000 000,00	185 000 000,00	27 500 000,00	5 700 000,00	56 000 000,00	36 000 000,00	59 800 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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 wzrost stosuje się dla lat wykazujących

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 wyliczającymi 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	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	z tego:													
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:			Wydaki majątkowe x		w tym:	
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
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					
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	z tego:													
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:			Wydaki majątkowe x		w tym:	
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
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				
Wykonanie 2017	95 375 540,64	84 655 709,67	36 009 902,69	0,00	0,00	666 327,49	0,00	0,00	0,00	10 719 830,97	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	108 970 639,71	91 469 570,40	38 618 525,23	0,00	0,00	709 650,17	0,00	0,00	0,00	17 501 089,31	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	123 450 572,76	104 574 457,09	42 966 696,45	0,00	0,00	857 469,98	0,00	0,00	0,00	18 876 115,67	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	122 518 907,11	109 151 548,61	44 664 848,85	0,00	0,00	621 957,19	0,00	0,00	0,00	13 367 358,50	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	147 493 696,99	117 772 695,20	47 747 113,54	0,00	0,00	398 379,27	0,00	0,00	0,00	29 721 001,79	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	172 737 791,19	128 979 843,16	52 344 195,07	0,00	0,00	2 354 449,59	0,00	0,00	0,00	43 761 948,03	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2023	174 158 026,82	132 687 673,18	61 453 242,14	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	41 470 353,64	0,00	0,00				
Wykonanie 2023	174 158 026,82	132 687 673,18	61 453 242,14	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	41 470 353,64	0,00	0,00				
2024	146 558 360,00	119 890 451,88	62 231 068,97	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	26 667 908,12	26 667 908,12	40 000,00				
2025	144 995 354,90	120 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 995 354,90	24 995 354,90	0,00				
2026	145 121 666,00	122 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	23 121 666,00	23 121 666,00	0,00				
2027	138 124 156,00	124 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 124 156,00	14 124 156,00	0,00				
2028	143 125 923,44	126 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 125 923,44	17 125 923,44	0,00				
2029	147 465 000,00	128 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	19 465 000,00	19 465 000,00	0,00				
2030	151 575 012,17	130 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	21 575 012,17	21 575 012,17	0,00				
2031	162 500 000,00	132 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00				
2032	167 500 000,00	134 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00				
2033	173 000 000,00	136 000 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00				
2034	178 000 000,00	138 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00				
2035	183 092 390,00	140 000 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	43 092 390,00	43 092 390,00	0,00				

Lp	3	w tym:		4	z tego:		4.3	w tym:	
		3.1	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	821 218,18	0,00	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 667 328,71	0,00	7 472 610,80	7 472 610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-8 914 752,73	0,00	15 136 659,52	12 214 523,86	5 969 916,65	0,00	0,00	2 922 135,66	2 922 135,66
Wykonanie 2020	21 227 567,82	0,00	6 566 257,79	4 944 262,00	0,00	0,00	0,00	1 621 995,79	0,00
Wykonanie 2021	417 817,67	0,00	34 385 265,61	11 490 702,00	0,00	0,00	0,00	4 719 609,79	0,00
Wykonanie 2022	-22 576 600,71	0,00	40 680 343,11	10 867 961,83	5 500 000,00	16 010 240,06	0,00	13 802 141,22	1 066 360,65
Plan 3 kw. 2023	-12 664 542,33	0,00	17 826 604,33	5 162 062,00	0,00	926 304,57	926 304,57	11 738 237,76	11 736 237,76
Wykonanie 2023	-12 664 552,33	0,00	17 826 604,33	5 162 062,00	0,00	926 304,57	926 304,57	11 738 237,76	11 736 237,76
2024	-5 929 900,00	0,00	11 027 610,00	11 027 610,00	5 929 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 090 451,10	5 090 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 928 334,00	6 928 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 875 844,00	7 875 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 874 076,56	7 874 076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 535 000,00	8 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 424 987,83	8 424 987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 907 610,00	1 907 610,00	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:			z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlug x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 475,00	4 430 475,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 074,10	4 198 074,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 911,00	4 554 911,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 944 262,00	4 944 262,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	18 174 953,82	0,00	4 990 702,00	4 990 702,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 367 961,83	5 367 961,83	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162 062,00	5 162 062,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162 062,00	5 162 062,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 710,00	5 097 710,00	917 710,00	0,00	917 710,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 451,10	5 090 451,10	412 377,00	0,00	412 377,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 928 334,00	6 928 334,00	198 334,00	0,00	198 334,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875 844,00	7 875 844,00	198 334,00	0,00	198 334,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 874 076,56	7 874 076,56	99 165,56	0,00	99 165,56
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 535 000,00	8 535 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 424 987,83	8 424 987,83	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 610,00	1 907 610,00	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:										w tym:		Różnica zsumowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 385 352,02	7 385 352,02				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 571 624,71	6 571 624,71				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 937,12	5 579 072,78				
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	37 706 403,49	0,00	9 273 338,26	10 895 334,05				
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	44 206 403,49	0,00	10 493 606,43	15 213 216,22				
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	49 706 403,49	0,00	4 884 522,08	34 695 903,36				
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	49 706 403,49	0,00	-7 002 967,46	5 661 574,87				
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	49 706 403,49	0,00	-7 002 967,46	5 661 574,87				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 636 303,49	0,00	3 117 061,88	3 117 061,88				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	50 545 852,39	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	43 617 518,39	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	35 741 674,39	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00				
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	27 867 597,83	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00				
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	19 332 597,83	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00				
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	10 907 610,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00				
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	8 407 610,00	0,00	33 000 000,00	33 000 000,00				
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	5 907 610,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00				
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	3 907 610,00	0,00	39 000 000,00	39 000 000,00				
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	1 907 610,00	0,00	42 000 000,00	42 000 000,00				
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00				

b) 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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykazanie	0,00%	x	14,59%	x	x	x	x
Wykazanie 2017	0,00%	x	11,54%	x	x	x	x
Wykazanie 2018	0,00%	x	8,05%	x	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	x	14,78%	x	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	x	17,51%	x	x	x	x
Wykazanie 2021	0,00%	x	12,05%	x	x	x	x
Wykazanie 2022	0,00%	-3,30%	0,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,37%	0,58%	x	x	x	x
Wykazanie 2023	0,00%	6,24%	9,27%	11,31%	11,30%	TAK	TAK
2024	7,12%	16,64%	x	10,55%	10,54%	TAK	TAK
2025	7,04%	18,09%	x	8,49%	8,48%	TAK	TAK
2026	7,99%	19,53%	x	10,20%	10,19%	TAK	TAK
2027	8,01%	20,95%	x	11,14%	11,13%	TAK	TAK
2028	7,42%	22,37%	x	12,32%	12,31%	TAK	TAK
2029	7,47%	23,57%	x	14,36%	14,35%	TAK	TAK
2030	6,84%	25,04%	x	18,20%	18,20%	TAK	TAK
2031	2,11%	26,42%	x	20,88%	20,88%	TAK	TAK
2032	1,97%	27,77%	x	22,28%	22,28%	TAK	TAK
2033	1,52%	29,03%	x	23,66%	23,66%	TAK	TAK
2034	1,45%	30,23%	x	25,02%	25,02%	TAK	TAK
2035	1,31%						
Wykazanie 2017	0,00%	x	14,59%	x	x	x	x
Wykazanie 2018	0,00%	x	11,54%	x	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	x	8,05%	x	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	x	14,78%	x	x	x	x
Wykazanie 2021	0,00%	x	17,51%	x	x	x	x
Wykazanie 2022	0,00%	x	12,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,30%	0,65%	x	x	x	x
Wykazanie 2023	0,00%	-3,37%	0,58%	x	x	x	x
2024	7,12%	6,24%	9,27%	11,31%	11,30%	TAK	TAK
2025	7,04%	16,64%	x	10,55%	10,54%	TAK	TAK
2026	7,99%	18,09%	x	8,49%	8,48%	TAK	TAK
2027	8,01%	19,53%	x	10,20%	10,19%	TAK	TAK
2028	7,42%	20,95%	x	11,14%	11,13%	TAK	TAK
2029	7,47%	22,37%	x	12,32%	12,31%	TAK	TAK
2030	6,84%	23,57%	x	14,36%	14,35%	TAK	TAK
2031	2,11%	25,04%	x	18,20%	18,20%	TAK	TAK
2032	1,97%	26,42%	x	20,88%	20,88%	TAK	TAK
2033	1,52%	27,77%	x	22,28%	22,28%	TAK	TAK
2034	1,45%	29,03%	x	23,66%	23,66%	TAK	TAK
2035	1,31%	30,23%	x	25,02%	25,02%	TAK	TAK

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 wyłączeń ustawowych przydatujących 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 kwartałów 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 wywołanie 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 poprzedzającego roku budżetowy^x

lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			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	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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			
Wykonanie 2017	205 704,46	205 704,46	205 704,46	0,00	0,00	0,00	346 076,72	346 076,72	346 076,72			
Wykonanie 2018	897 613,71	897 613,71	897 613,71	0,00	0,00	0,00	145 091,74	145 091,74	145 091,74			
Wykonanie 2019	539 272,17	539 272,17	539 272,17	6 773 381,61	6 773 381,61	6 773 381,61	1 357 195,88	1 357 195,88	1 085 003,00			
Wykonanie 2020	539 198,03	539 198,03	350 745,03	12 380 308,00	12 380 308,00	12 380 308,00	485 228,93	485 228,93	425 243,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	8 400 430,57	8 400 430,57	8 400 430,57	20 608,55	20 608,55	20 608,55			
Wykonanie 2022	1 418 036,63	1 418 036,63	1 418 036,63	14 541 022,00	14 541 022,00	14 541 022,00	1 402 853,22	1 402 853,22	1 798 339,10			
Plan 3 kw. 2023	733 068,57	733 068,57	733 068,57	4 464 691,01	4 464 691,01	4 464 691,01	1 194 468,89	1 194 468,89	963 284,73			
Wykonanie 2023	733 068,57	733 068,57	733 068,57	4 464 691,01	4 464 691,01	4 464 691,01	1 120 854,07	1 120 854,07	963 284,73			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 480,00	144 480,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 165,00	139 165,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 480,00	141 480,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 877,00	146 877,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 588,00	152 588,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 869,00	157 869,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	21 203 257,47	21 203 257,47	12 826 724,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	12 556 127,27	12 556 127,27	12 556 127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	539 335,27	539 335,27	539 335,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	539 335,27	539 335,27	539 335,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	144 480,00	144 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	139 165,00	139 165,00	0,00	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



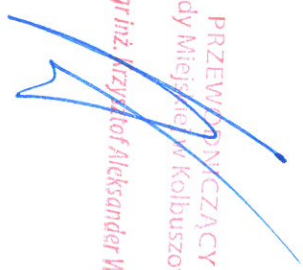
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w lym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11													
			w lym:																				
			w lym:		w lym:																		
			10.7.1	10.7.2							10.7.2.1												
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			Wydatki z tytułu zmniejszające dług x			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		Wcześniejszą spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubijku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x		Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00														
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00														
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00														
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00														
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00														
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00														
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00														
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00														
2024	5 097 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
2025	5 070 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00														
2026	6 908 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00														
2027	7 855 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00														
2028	7 854 076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00														
2029	8 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00														
2030	8 394 987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00														
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00														
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00														
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00														
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00														
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00														

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycenianiu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrocie, 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 spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wyłączeniu 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
mgr inż. Krzysztof Aleksander Wilk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/19/ 23 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa

kwoty w zł

Lp.	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)				882 459,00	144 480,00	139 165,00	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				0,00	0,00	0,00	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
	LIFE-IP - Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego "Podkarpackie - żyj i oddychaj" - głównym celem projektu LIFE IP jest efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza z uwzględnieniem ubóstwa energetycznego	URZĄD MIEJSKI W KOLBUSZOWEJ	2023	2033	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				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
mgr inż. Krzysztof Aleksander Wilk

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	157 869,00	737 979,00
1.a	157 869,00	737 979,00
1.b	0,00	0,00
1.1	157 869,00	737 979,00
1.1.1	157 869,00	737 979,00
1.1.1.1	157 869,00	737 979,00
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	0,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00



OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY KOLBUSZOWA

Kolbuszowa, grudzień 2023 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
mgr inż. Krzysztof Aleksander Wilk

1. Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta i gminy Kolbuszowa na lata 2024-2035 jest dokumentem strategicznym zarządzania finansami Gminy, w kontekście określenia niezbędnego poziomu wydatków bieżących, wyznaczania potencjału inwestycyjnego oraz efektywnego wykorzystania środków bezzwrotnych pochodzących ze źródeł budżetu państwa lub z budżetu Unii Europejskiej.

W „Objaśnieniach przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2024-2035” prezentowane są założenia do prognozy, objaśnienia przyjętych wartości zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Zgodnie z art. 227 ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta i gminy Kolbuszowa obejmuje lata 2024-2035, spełniając tym samym wymóg zapisu ustawy.

Prognoza została przygotowana po analizie wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w latach 2021-2022, oraz planowanych do zrealizowania w 2023 r. (uwzględniając realizację do grudnia 2023 r.).

Dokonano analizy wskaźników do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego określone przez Ministerstwo Finansów obrazujące określone grupy analiz tj.:

- wskaźniki budżetowe,
- wskaźniki na mieszkańca,
- wskaźniki dla zobowiązań według tytułów dłużnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83) w analizie zostały dołączone objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z art. 226 ust. 2a uofp.

Dochody i wydatki budżetowe zostały ujęte w grupach z przypisanymi wartościami w poszczególnych latach. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wyróżniono następujące grupy:

1. Dochody ogółem^x	
1.1	Dochody bieżące, z ^x
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
1.1.3	z subwencji ogólnej
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:
1.2.1	ze sprzedaży majątku
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2. Wydatki ogółem^x	
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:
2.1.3.1	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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Prognoza na rok 2024 uwzględnia dotacje na inwestycje w związku z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych ze środków rządowych w kwotach planowanych wpływów określonych na podstawie harmonogramów realizacji zadań.

Przyjęto horyzont Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) pozwalający na prognozę sytuacji budżetu gminy do momentu spłaty wszystkich istniejących oraz przyszłych zobowiązań dłużnych. W roku 2024 planowany jest kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kredyt na planowany deficyt, natomiast w kolejnych latach planowane jest, co roku wykazywanie nadwyżki budżetowej, która w założeniach zabezpieczy planowane rozchody budżetowe.

2. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

2.1. Założenia makroekonomiczne

Na potrzeby prognozy finansowej przyjęto zaprezentowane poniżej założenia makroekonomiczne. Podstawą tych założeń były dostępne w momencie sporządzania WPF dokumenty: Założenia Projektu Budżetu Państwa na rok 2024 – Rady Ministrów, Wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja październik 2023 r.), Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego, Metodologii opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego Ministerstwa Finansów, październik 2022 oraz WPF w horyzoncie lat 2023-2035.

Założenia przyjęte do uchwały budżetowej na 2024 r. bazują na następujących wskaźnikach makroekonomicznych:

- wzrost gospodarczy (PKB): 3,0 %,
- stopa procentowa (WIBOR 3M): 5,77 %,

oraz danych wskaźnikowych określonych w oparciu o wartości zrealizowanych budżetów z lat 2021-2022 tj.:

- marża bankowa (zaciągnięte kredyty): 0,5%

W latach 2025-2035 r. przyjęto wzrost dochodów bieżących w poz.:

1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – coroczny wzrost o kwotę 0,5 mln zł;

1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - coroczny wzrost o kwotę 0,2 mln zł;

1.1.3 z subwencji ogólnej – coroczny wzrost o kwotę 1 mln. zł;

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - coroczny wzrost o kwotę 1 mln zł;

1.1.5 pozostałe dochody bieżące) - coroczny wzrost o kwotę 1 mln zł;

W oparciu o projekcje NBP zakładające osiągnięcie celu inflacyjnego i co za tym idzie obniżenie wskaźników WIBOR do obsługi długu, w 2024 r. przyjęto wskaźnik WIBOR 3M powiększony o marżę banku (tj. WIBOR 3M – 5,77% + marżę banku 0,5%), a w kolejnych latach zakłada się coroczny spadek o 0,5 punktu procentowego, a od roku 2031 utrzymuje się min oprocentowanie w wysokości 3%.

2.2. Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu

DOCHODY BIEŻĄCE

Założenia dotyczące kształtowania się najistotniejszych grup i źródeł dochodów bieżących Gminy Kolbuszowa w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu o analizę poszczególnych źródeł i prognozę wskaźników makroekonomicznych.

UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH (PIT, CIT)

Przyjęto, że udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych będą wzrastały odpowiednio corocznie o 0,5 mln złotych (PIT) oraz 0,2 mln złotych (CIT)

Bazą do prognozy PIT jest plan na 2024 r., przyjęty zgodnie z pismami Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. nr ST3.4750.19.2023.

W kolejnych latach założono, iż wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) będą zależne od wskaźników makroekonomicznych założonych przez Ministerstwo Finansów oraz wskaźników dotyczących wynagrodzeń (dynamika przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, płaca minimalna), jak również rynku pracy (stopa bezrobocia, stopa aktywności zawodowej). Jednak z uwagi na małą przewidywalność wskaźników założono wzrost po wartości analogicznie 0,5 mln PIT, 0,2 mln CIT.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Bazą do prognozy poziomu subwencji ogólnej jest plan na 2024 r. przyjęty zgodnie z pismem Ministra Finansów z 13 października 2023 r. nr ST3.4750.19.2023. W dłuższej perspektywie ustalono prognozowany wzrost na poziomie 1 mln co roku.

DOCHODY Z DOTACJI I ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA CELE BIEŻĄCE

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały oszacowane w latach następnych na poziomie wzrost o 1 mln zł corocznie. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2023 i 2024 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały przyjęte na poziomie zgodnym z informacją Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 października 2023 r. nr F-I.3110.9.2023, dotyczącą kwot dotacji przewidzianych dla Gminy Kolbuszowa w 2023 r. oraz pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 20 października 2023 r. nr DTG.3113.3.2023

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: podatek od nieruchomości

Pozostałe dochody bieżące stanowią różnicę dochodów bieżących budżetu i udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (PIT, CIT), subwencji ogólnej,

dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Są to źródła dochodów własnych gminy takie jak: podatki i opłaty lokalne, (w tym podatek od nieruchomości).

Bazą wyjściową do prognozy poziomu pozostałych dochodów bieżących stanowią wpływy w budżecie za rok 2023. W kolejnych latach prognozy założono, iż dochody z tego tytułu będą wzrastać na poziomie PKB w granicach ok 0,2 mln zł corocznie. Wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości będzie wynikiem przede wszystkim wzrostu stawek podatkowych oraz wzrostu podstaw opodatkowania w związku z realizacją inwestycji na terenie Gminy Kolbuszowa.

DOCHODY MAJĄTKOWE

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż w kolejnych latach. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto uprawdopodobnione wielkości dochodów ze sprzedaży mienia.

W roku 2024 w ramach kwoty 3 180 000,00 zł zabezpieczonej w budżecie planowana jest sprzedaż działek budowlanych mieszkaniowych oraz działek przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Wpływy w kolejnych latach ze sprzedaży majątku związane są z dalszym rozwojem i powstawaniem osiedla mieszkaniowo-produkcyjnego na ul. Św. Brata Alberta i Topolowej w Kolbuszowej a plan zagospodarowania przestrzennego pozwoli na zasilenie dochodami majątkowymi budżetu gminy sukcesywnie w kolejnych latach budżetowych.

DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE

Pozycja ta zawiera dotacje celowe z budżetu państwa, środki rządowych programów, min. Polski Ład oraz środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W związku z założeniami do nowej perspektywy finansowej 2021-2027, Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030 oraz Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata 2021-2027, co w konsekwencji będzie skutkowało podpisaniem umów na dofinansowanie projektów w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027, Fundusz Europejskie na Infrastrukturę Klimat Środowisko, Fundusz Europejskie dla Rozwoju Społecznego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, w budżecie Gminy Kolbuszowa na rok 2024 zaplanowano środki UE, Budżetu Państwa – Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środki własne w ramach wdrażania poszczególnych projektów pn.:

- „Budowa placu targowego przy ulicy Wolskiej w Kolbuszowej”, *Polski Ład - edycja III -PGR*
- „Budowa Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym wraz z infrastrukturą w Kolbuszowej Dolnej”, *Polski Ład - edycja VIII*
- „Przebudowa drogi gminnej nr 10 4016R ul. 3-go Maja w Kolbuszowej”, *Polski Ład – edycja VIII*

- „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej i społecznej w rejonie ulicy Wolskiej i Sportowej w Kolbuszowej”, *Polski Ład – edycja IV PGR*
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Werynia, we wsi Kolbuszowa Górna oraz mieście Kolbuszowa przy ul. Ks. Ruczki”
- „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Błonie w Kolbuszowej wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi” - *Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg*
- „- Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Janka Zawiszy w Przedborzu”
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Werynia – etap II cz. II – *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*
- *Rozwój e-usług w Gminie Kolbuszowa - Fundusze Europejskie dla Podkarpacia*

Uprawdopodobnione dotacje na inwestycje ze środków rządowych oraz Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład, zostały założone w WPF na 2024 r. – 11 143 750,- zł.

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

W zakresie dochodów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności założono w 2024 r. wpływy na poziomie 80 000, zł.

2.3. Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu

Prognoza wydatków w kolejnych latach oparta została na planie wydatków bieżących na 2023 r. Prognozę wydatków oparto na zapisie art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w świetle, którego nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące ewentualnie powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8, z zastrzeżeniem, że wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w przypadku, gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym. W związku z powyższym w latach 2024-2035 założono ograniczanie wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej.

Wydatki na zadania zlecone przyjęto w wysokości zaplanowanych wpływów z dotacji z budżetu państwa.

WYDATKI BIEŻĄCE:

GRUPY WYDATKÓW:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

Całość wydatków ponoszonych z budżetu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 62 231 068,97 zł w 2024 r.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały również limity wydatków związane z umowami, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędną dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, (dla których limit zobowiązań został określony w treści Uchwały WPF. Dotyczy to m.in:

- dostawy mediów (prąd, woda, gaz, energia cieplna),
- odbioru ścieków,
- utrzymania czystości,
- remontów bieżących,
- usług telekomunikacyjnych,
- usług bankowych i terminali płatniczych
- usług serwisach sprzętu biurowego,
- ochrony obiektów,
- ubezpieczenia majątku,
- szkoleń pracowników i badań lekarskich,
- administrowania i hostingu systemów informatycznych, licencji
- zakupu materiałów biurowych,
- zapewnienia wyżywienia w ośrodkach pomocy społecznej,
- dokumentacji związanej z opracowywaniem planu zagospodarowania przestrzennego,
- przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- dowozu uczniów do szkół;
- zimowego utrzymania dróg;

WYDATKI MAJĄTKOWE:

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, W TYM NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3,

W budżecie Gminy Kolbuszowa na rok 2024 zaplanowano wydatki majątkowe między innymi na inwestycje dofinansowane ze środki rządowych, Budżetu Państwa, – Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład, Polski Ład PGR, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz środki własne w ramach wdrażania poszczególnych projektów pn.:

1. „Budowa placu targowego przy ulicy Wolskiej w Kolbuszowej”, Polski Ład - edycja III -PGR
2. „Budowa Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym wraz z infrastrukturą w Kolbuszowej Dolnej”, Polski Ład - edycja VIII
3. „Przebudowa drogi gminnej nr 10 4016R ul. 3-go Maja w Kolbuszowej”, Polski Ład – edycja VIII
4. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej i społecznej w rejonie ulicy Wolskiej i Sportowej w Kolbuszowej”, Polski Ład – edycja IV PGR
5. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Werynia, we wsi Kolbuszowa Górna oraz mieście Kolbuszowa przy ul. Ks. Ruczki”
6. „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Błonie w Kolbuszowej wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi” - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
7. „- Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Janka Zawiszy w Przedborzu”
8. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Werynia – etap II cz. II – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
9. „Rozwój e-usług w Gminie Kolbuszowa” - *Fundusze Europejskie dla Podkarpacia*

2.4. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Dla zobowiązań istniejących w momencie opracowywania prognozy podstawą określenia harmonogramów ich spłaty były umowy kredytowe i umowy pożyczkowe.

Rozchody budżetu roku 2024 kształtują się na poziomie 5 097 710,00 zł. W kwocie powyższej znajduje się kwota wyłączeni zgodnie z art. 243 ust. 3a w wysokości 917 710,- zł, ponieważ ograniczenia nie stosuje się do spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami.

Wprowadzono w poz. 5.1.1.2 Załącznika Nr 1 kwoty przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3a ustawy tj. kwoty dotyczące spłaty rat pożyczek w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami. Jest to projekt pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa”, w ramach, którego zrealizowane zadania objęte były umowami pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w zakresie wkładu własnego.

Pożyczki w ramach projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa"					
L.p.	Bank/Instytucja	Kwota	Rodzaj zadania	Data udzielenia	Termin zapadalności
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	986 889,56	Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w zlewni ul. Partyzantów na system kanalizacji rozdzielczej	2017-11-22	2028-06-30
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	287 000,00	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej - etap II	2017-11-15	2028-06-30
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	595 000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej w obrębie ulic: Polna, Obrońców Pokoju, ul. J. Piłsudskiego, Targowa, Zielona, Prof. Żytkowskiego	2017-12-15	2024-09-30
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	110 000,00	Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w zlewni ulicy Wojska Polskiego, Matejki, Szopena, Bytnara, Obrońców Pokoju w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej	2018-08-29	2024-12-30
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	800 000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju na odcinku od ul. Topolowej do Nowej Wsi	2018-08-24	2028-06-30
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	487 380,00	Opracowanie i wdrożenie modelu hydraulicznego sieci wodociągowej	2018-09-07	2025-12-31
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	957 370,00	Wdrożenie systemu zarządzania majątkiem sieciowym klasy GIS dla Gminy Kolbuszowa	2018-09-07	2025-12-31

Gmina Kolbuszowa nie posiada w swoim zadłużeniu kredytów i pożyczek, które dotyczą spłat rat kredytów czy pożyczek z terminem nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków. (art. 3)

W 2024 roku założono przychody w wysokości 5 097 710,- zł (§ 952), jako kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz kwotę 5 929 900,- zł (§ 952) jako przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na planowany deficyt budżetowy.

Od 2025 r. nie założono przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

2.5. Analiza wybranych wskaźników

WSKAŹNIKI BUDŻETOWE:

Wskaźnik W_{B1} – udział dochodów bieżących w dochodach ogółem:

2018 r. – 90,7 %,
2019 r. – 93,6 %
2020 r. – 82,4%
2021 r. – 86,7 %
2022 r. – 89,1%
2023 r. plan - 77,8%
2024 r. plan – 87,5%

Wskaźnik W_{B4}–udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem:

2018 r. – 19,2 %
2019 r.– 15,3 %
2020 r. – 10,9 %
2021- r. – 20,0 %
2022 r. – 25,3 %
2023 r. plan – 23,8%
2024 r. plan – 18,2%

WSKAŹNIKI DLA ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Wskaźnik W_{Z1} – Zobowiązania ogółem w dochodach ogółem:

2018 r. – 19,2 %
2019 r. – 32,9 %
2020 r.– 26,2 %
2021 r. – 30,0%
2022 r. – 33,0%
2023 r. plan – 30,0%
2024 r. plan – 39,5%

3. Przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zawarte:

1. W wydatkach bieżących – 2024-2029 - projekt pn. "LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” (LIFE IP)".

Projekt „LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” będzie realizowany przez Województwo Podkarpackie (koordynator) wraz z partnerami. Głównym celem projektu LIFE IP jest efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego, z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego.

W ramach projektu LIFE IP zostaną przeprowadzone działania, które mają realizować założone w koncepcji projektu szczegółowe cele:

- a) ograniczenie skutków ubóstwa energetycznego mieszkańców województwa podkarpackiego;
- b) stworzenie i wdrożenie lokalnego systemu racjonalnego zarządzania energią;
- c) podniesienie poziomu świadomości mieszkańców województwa podkarpackiego na temat jakości powietrza w zakresie ekologii i znaczenia efektywności energetycznej;
- d) efektywniejsze wykorzystanie narzędzi planistycznych do poprawy jakości powietrza w miastach.