

**Projekt**  
**Uchwała Nr ...../20**  
**Rady Miejskiej w Kolbuszowej**  
**z dnia 28 września 2020 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2020-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.713), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Kolbuszowej uchwala, co następuje:

**§ 1.** W związku z podjęciem Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr /20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia września 2020r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,

dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kolbuszowa oraz w prognozie kwoty długu na lata 2020 – 2030 określonych w załączniku Nr 1 do Uchwała Nr XVIII/223/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2020-2030:

- 1) zwiększa się dochody ogółem o kwotę 3 739 999,84 zł w tym:
  - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 96 280,91 zł,
  - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3 643 718,93 zł;
- 2) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 906 995,63 zł w tym:
  - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 257 514,84 zł,
  - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 649 480,79 zł,
- 3) zmniejsza się przychody o kwotę 2 833 004,21 zł.

**§ 2.** Dokonuje się aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kolbuszowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2030 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Wprowadza się nowe wieloletnie przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Werynia - etap I oraz budowa kontenerowej stacji dezynfekcji wody w Kolbuszowej Dolnej” realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 w łącznej wysokości 2 797 841,00 zł. Określa się limit wydatków na rok 2021 – 1 500 000,00 zł i na rok 2022 – 770 841,21 zł

**§ 4.** Zmienia się upoważnienie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4, ogółem do kwoty 14 018 658,27 zł tj.:

- Wydatki majątkowe, ogółem do kwoty 13 997 151,27 zł:
  - 1) w 2021 roku na kwotę 8 000 000,00 zł;
  - 2) w 2022 roku na kwotę 5 997 151,27 zł
- Wydatki bieżące, ogółem do kwoty 21 507,00 zł:
  - 1) w 2021 roku na kwotę 21 507,00 zł,

§ 5. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, limity wydatków oraz limity zobowiązań z nimi związane w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr. 1 do Uchwały Nr 1/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie zmiany  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2020 - 2030

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	w tym:	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
				z tego:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>						z podatku od nieruchomości
				1.1.1	1.1.2	1.1.3								
		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	1 115 532,53	24 943 335,00	30 534 702,61	21 681 347,55	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	955 444,04	25 365 210,00	33 024 754,07	22 605 942,00	11 348 326,67	8 262 115,89	971 344,19	755 213,99		
Plan 3 kw. 2019		113 417 289,09	103 643 099,78	17 891 719,00	1 000 000,00	26 087 738,00	31 905 594,39	26 738 048,39	14 409 914,00	9 774 169,31	1 146 477,00	8 433 402,00		
Wykonanie 2019		114 535 820,03	107 231 394,21	18 060 899,00	1 470 688,03	26 168 013,00	36 987 947,89	24 543 846,29	11 835 141,50	7 304 425,82	1 324 803,25	5 884 566,69		
2020		135 511 642,19	114 898 750,26	19 474 255,00	1 000 000,00	27 070 113,00	36 972 649,87	30 381 732,39	12 535 368,32	20 612 891,93	575 000,00	15 783 879,00		
2021		130 208 419,10	118 197 624,10	20 837 453,00	1 050 000,00	28 042 108,00	38 013 125,00	30 254 938,10	13 020 000,00	12 010 795,00	2 000 000,00	10 010 795,00		
2022		123 798 783,00	120 628 783,00	22 296 075,00	1 102 500,00	28 967 497,00	39 267 558,00	28 995 153,00	13 671 000,00	3 170 000,00	500 000,00	2 500 000,00		
2023		129 951 452,00	129 571 452,00	23 856 800,00	1 157 625,00	29 865 490,00	40 484 852,00	34 206 685,00	14 354 550,00	380 000,00	200 000,00	0,00		
2024		136 322 787,00	136 222 787,00	25 526 776,00	1 215 506,00	30 761 455,00	41 699 398,00	37 019 662,00	15 072 278,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2025		143 315 557,00	143 215 557,00	27 313 650,00	1 276 282,00	31 684 298,00	42 950 380,00	39 990 947,00	15 825 891,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2026		150 667 289,00	150 567 289,00	29 225 606,00	1 340 096,00	32 634 827,00	44 238 891,00	43 127 669,00	16 617 186,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2027		158 296 410,00	158 296 410,00	31 271 398,00	1 407 100,00	33 581 237,00	45 521 819,00	46 514 655,00	17 448 045,00	0,00	0,00	0,00		
2028		166 422 292,00	166 422 292,00	33 460 396,00	1 477 455,00	34 521 512,00	46 196 430,00	50 166 499,00	18 320 448,00	0,00	0,00	0,00		
2029		174 965 304,00	174 965 304,00	35 802 624,00	1 551 328,00	35 453 993,00	48 059 934,00	54 097 825,00	19 236 470,00	0,00	0,00	0,00		
2030		183 946 856,00	183 946 856,00	38 308 807,00	1 628 895,00	36 410 840,00	49 357 552,00	58 240 762,00	20 198 293,00	0,00	0,00	0,00		

- <sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, 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
- <sup>3)</sup> Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3a)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:																	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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			w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadających na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o 235 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							
Wykonanie 2017	95 375 540,64	84 655 709,67	36 706 546,91	0,00	0,00	686 327,49	0,00	0,00	0,00	10 719 830,97	9 748 036,41	9 717 94,83							
Wykonanie 2018	108 970 639,71	91 469 570,40	40 092 394,55	0,00	0,00	709 650,17	0,00	0,00	0,00	17 501 069,31	15 268 248,57	2 242 820,74							
Plan 3 kw. 2019	126 300 441,35	103 214 119,09	42 966 696,45	2 132 914,00	2 132 914,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	23 086 322,26	10 571 997,00	752 200,00							
Wykonanie 2019	123 450 572,76	104 574 457,09	42 966 696,45	0,00	0,00	857 469,98	0,00	55 707,75	0,00	18 876 115,67	10 571 997,00	752 200,00							
2020	137 178 637,98	109 670 766,12	44 903 982,37	179 169,00	179 169,00	1 010 000,00	0,00	50 000,00	0,00	27 507 871,86	25 736 003,07	255 000,00							
2021	125 217 717,10	105 000 000,00	0,00	176 131,00	176 131,00	1 000 000,00	0,00	45 000,00	0,00	20 217 717,10	10 010 795,00	250 000,00							
2022	118 440 821,17	107 626 000,00	0,00	173 158,00	173 158,00	900 000,00	0,00	40 000,00	0,00	10 815 821,17	2 660 632,00	250 000,00							
2023	124 819 390,00	110 315 625,00	0,00	170 185,00	170 185,00	750 000,00	0,00	35 000,00	0,00	14 503 765,00	0,00	0,00							
2024	131 275 077,00	113 073 515,00	0,00	161 914,00	161 914,00	650 000,00	0,00	30 000,00	0,00	18 201 562,00	0,00	0,00							
2025	139 155 105,90	115 900 353,00	0,00	153 729,00	153 729,00	500 000,00	0,00	25 000,00	0,00	23 254 752,90	0,00	0,00							
2026	147 468 955,00	118 797 862,00	0,00	150 960,00	150 960,00	350 000,00	0,00	20 000,00	0,00	28 671 093,00	0,00	0,00							
2027	155 140 566,00	122 467 809,00	0,00	184 806,00	184 806,00	250 000,00	0,00	15 000,00	0,00	32 672 757,00	0,00	0,00							
2028	163 618 215,44	125 812 004,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	10 000,00	0,00	37 806 211,44	0,00	0,00							
2029	172 580 304,00	128 260 234,21	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	5 000,00	0,00	44 330 069,79	0,00	0,00							
2030	182 472 594,00	131 130 612,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	51 341 982,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				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			
Wykonanie 2017	821 218,18	0,00	5 924 184,49	5 127 475,00	0,00	0,00	0,00	796 709,49	0,00			
Wykonanie 2018	-2 567 328,71	0,00	9 787 538,47	7 472 610,80	0,00	0,00	0,00	2 922 135,66	2 922 135,66			
Plan 3 kw. 2019	-12 883 172,26	0,00	17 483 083,66	14 515 948,00	0,00	0,00	0,00	2 922 135,66	2 922 135,66			
Wykonanie 2019	-8 914 752,73	0,00	15 136 659,52	12 214 523,86	5 959 916,65	0,00	0,00	1 621 995,79	1 621 995,79			
2020	-1 666 995,79	0,00	6 611 257,79	4 944 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	4 990 702,00	4 990 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	5 357 961,83	5 357 961,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	5 132 062,00	5 132 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	5 047 710,00	5 047 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	4 160 451,10	4 160 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	3 198 334,00	3 198 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	3 155 844,00	3 155 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 804 076,56	2 804 076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 385 000,00	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 474 262,00	1 474 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego:

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. Razem z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:		z tego:						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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
		w tym:		w tym:					
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	15 000,00	0,00	15 000,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	45 000,00	0,00	4 554 911,00	4 554 911,00	478 420,00	0,00	478 420,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 911,00	4 554 911,00	424 911,00	0,00	424 911,00
2020	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 944 262,00	4 944 262,00	455 702,00	0,00	455 702,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 702,00	4 990 702,00	455 702,00	0,00	455 702,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 961,83	5 357 961,83	455 702,00	0,00	455 702,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132 062,00	5 132 062,00	590 702,00	0,00	590 702,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047 710,00	5 047 710,00	917 710,00	0,00	917 710,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 451,10	4 160 451,10	412 377,00	0,00	412 377,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198 334,00	3 198 334,00	198 334,00	0,00	198 334,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 844,00	3 155 844,00	198 334,00	0,00	198 334,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 076,56	2 804 076,56	99 166,00	0,00	99 166,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 000,00	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 262,00	1 474 262,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
licznica kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:																	
z tego:																	
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy																	
kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x																	
inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x																	
kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x																	
5.2										6		6.1		7.1		7.2	
6										6		6.1		7.1		7.2	
kwota długu x										kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	26 772 253,93	0,00	7 385 352,02	8 182 061,51							
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	30 046 790,63	0,00	6 571 624,71	8 886 552,38							
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	40 007 827,63	0,00	428 980,69	3 351 116,35							
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	37 706 403,49	0,00	2 656 937,12	5 579 072,78							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 715 701,49	0,00	5 227 984,14	6 849 979,93							
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	27 357 739,66	0,00	13 197 624,10	13 197 624,10							
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 225 677,66	0,00	13 003 783,00	13 003 783,00							
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 177 967,66	0,00	19 255 827,00	19 255 827,00							
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 017 516,56	0,00	23 149 272,00	23 149 272,00							
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 819 182,56	0,00	27 315 204,00	27 315 204,00							
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 663 338,56	0,00	31 769 427,00	31 769 427,00							
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 859 262,00	0,00	35 828 601,00	35 828 601,00							
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 474 262,00	0,00	40 610 288,00	40 610 288,00							
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 715 069,79	46 715 069,79							
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	52 816 244,00	52 816 244,00							

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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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 przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,59%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,54%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,20%	4,80%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	6,23%	8,11%	10,31%	x	x
2020	6,99%	8,23%	8,97%	11,41%	TAK	TAK
2021	6,89%	17,73%	20,23%	9,54%	TAK	TAK
2022	7,08%	17,09%	17,70%	12,44%	TAK	TAK
2023	5,90%	22,46%	22,68%	15,63%	TAK	TAK
2024	5,03%	25,18%	25,28%	20,20%	TAK	TAK
2025	4,21%	27,74%	x	21,89%	TAK	TAK
2026	3,13%	30,21%	x	17,81%	TAK	TAK
2027	2,83%	31,93%	x	21,23%	TAK	TAK
2028	2,38%	34,07%	x	24,63%	TAK	TAK
2029	1,95%	36,86%	x	26,96%	TAK	TAK
2030	1,13%	39,28%	x	29,79%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9 1			9 2			9 3			9 3 1		
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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			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			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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		
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
	finansowane			finansowane			finansowane			finansowane		
	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	9 1 1			9 1 1 1			9 2 1			9 2 1 1		
	205 704,46			205 704,46			2 048 117,00			2 048 117,00		
Wykonanie 2017	897 613,71	897 613,71	897 613,71	6 790 938,99	6 790 938,99	6 790 938,99	6 790 938,99	6 790 938,99	145 091,74	145 091,74	145 091,74	115 253,42
Wykonanie 2018	469 623,61	469 623,61	469 623,61	6 238 742,00	6 238 742,00	6 238 742,00	6 238 742,00	6 238 742,00	1 329 673,00	1 329 673,00	1 329 673,00	1 085 003,00
Plan 3 kw. 2019	469 623,61	469 623,61	469 623,61	6 238 742,00	6 238 742,00	6 773 381,61	6 773 381,61	6 773 381,61	1 329 673,00	1 329 673,00	1 329 673,00	1 085 003,00
Wykonanie 2019	489 623,61	489 623,61	489 623,61	11 860 761,00	11 860 761,00	11 860 761,00	11 860 761,00	11 860 761,00	467 145,00	467 145,00	467 145,00	455 655,00
2020	293 760,00	293 760,00	293 760,00	10 010 795,00	10 010 795,00	10 010 795,00	10 010 795,00	10 010 795,00	21 507,00	21 507,00	21 507,00	21 507,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	w lym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		w lym:			bieżące	majątkowe				
		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							
9.4		9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	3 938 835,00	3 938 835,00	2 048 117,00	3 882 741,50	608 041,50	3 074 700,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	11 655 367,20	11 655 367,20	5 586 105,37	6 756 173,56	30 778,91	6 725 394,65	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	10 571 997,00	10 571 997,00	6 027 993,00	5 998 800,00	1 248 800,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	10 571 997,00	10 571 997,00	6 027 993,00	6 018 418,00	1 268 418,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 750 499,00	15 750 499,00	4 155 497,00	8 635 123,73	42 524,00	8 592 599,73	0,00	0,00	0,00	
2021	17 255 897,00	17 255 897,00	10 010 795,00	8 021 507,00	21 507,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 997 151,27	5 750 841,21	2 660 632,00	5 997 151,27	0,00	5 997 151,27	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	w lym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11						
					zobowiązań												
					zadłużenia po												
					dniu 1 stycznia 2019 r. x												
w lym:		w lym:															
w lym:		w lym:		w lym:		w lym:		w lym:		w lym:							
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	
splata zobowiązań zaliczanych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		zobowiązań zadłużenia po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emisowanych lub zadłużających do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x		wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Wyszczególnienie																	
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zadłużających x																	
Wydaki zmniejszające dług x																	
Wykonanie 2017																	
Wykonanie 2018																	
Plan 3 kw. 2019																	
Wykonanie 2019																	
2020																	
2021																	
2022																	
2023																	
2024																	
2025																	
2026																	
2027																	
2028																	
2029																	
2030																	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spełny 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. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zawierają oraz planuje się zadłużać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 120 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia września 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2020 - 2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązany
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				22 700 522,00	8 635 123,73	8 021 507,00	5 997 151,27	0,00	14 018 658,27
1.b	- wydatki majątkowe				64 031,00	42 524,00	21 507,00	0,00	0,00	21 507,00
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:				22 636 491,00	8 592 599,73	8 000 000,00	5 997 151,27	0,00	13 997 151,27
1.1.1	- wydatki bieżące				22 700 522,00	8 635 123,73	8 021 507,00	5 997 151,27	0,00	14 018 658,27
1.1.1.1	ERASMUS + "Bawimy się razem" - ERASMUS + - "Bawimy się razem" to projekt polegający na na organizowaniu wyjazdów zagranicznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kupnie. Erasmus+ jest programem UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2020	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupnie	2019	2021	64 031,00	42 524,00	21 507,00	0,00	0,00	21 507,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				64 031,00	42 524,00	21 507,00	0,00	0,00	21 507,00
1.1.2.1	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA - Budowa parkingów, budowa dojazdów(chodników) i dróg dojazdowych do przystanków kolejowych	Urząd Miejski w Kolbuszowej	2017	2022	22 636 491,00	8 592 599,73	8 000 000,00	5 997 151,27	0,00	13 997 151,27
1.1.2.2	Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych funkcji lub przywrócenie funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z zagospodarowaniem ich otoczenia" - Celem jest nadanie nowych funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z zagospodarowaniem ich otoczenia w Gminie Kolbuszowa	Urząd Miejski w Kolbuszowej	2019	2022	7 826 740,00	2 400 000,00	2 150 000,00	3 230 000,00	0,00	5 380 000,00
1.1.2.3	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Kolbuszowa - Celem jest poprawa jakości środowiska: 1) Skwer miejski w ramach zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Nil, 2) Ukształtowanie terenu i zieleni wokół budynku Domu Podytu Dzielnego Seniora w Kolbuszowej, 3) Utworzenie Parku Niepodległości przy ul. Astrowej.	Urząd Miejski w Kolbuszowej	2019	2022	8 900 000,00	4 200 000,00	3 850 000,00	850 000,00	0,00	4 700 000,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Wernia - etap I oraz budowa kontenerowej stacji dezynfekcji wody w Kolbuszowej Dolnej - - skanazlowanie wsi Wernia oraz powstanie kontenerowej stacji dezynfekcji wody w Kolbuszowej Dolnej	Urząd Miejski w Kolbuszowej	2020	2022	3 111 910,00	1 211 910,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	1 900 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				2 797 841,00	780 689,73	1 000 000,00	1 017 151,27	0,00	2 017 151,27
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

kwoty w zł

## Objaśnienia

W związku z podjęciem Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr /20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia września 2020r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,

dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kolbuszowa oraz w prognozie kwoty długu na lata 2020 – 2030 określonych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/223/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2020-2030:

- 1) zwiększono dochody ogółem o kwotę 3 739 999,84 zł w tym:
  - zwiększono dochody bieżące o kwotę 96 280,91 zł,
  - zwiększono dochody majątkowe o kwotę 3 643 718,93 zł;
- 2) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 906 995,63 zł w tym:
  - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 257 514,84 zł,
  - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 649 480,79 zł,
- 3) zmniejszono przychody o kwotę 2 833 004,21 zł.

Wprowadzono nowe wieloletnie przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Werynia - etap I oraz budowa kontenerowej stacji dezynfekcji wody w Kolbuszowej Dolnej” realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 w łącznej wysokości 2 797 841,00 zł. Określa się limit wydatków na rok 2021 – 1 500 000,00 zł i na rok 2022 – 770 841,21 zł

Tym samym zmienia się upoważnienie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4, ogółem do kwoty 14 018 658,27 zł tj.:

- Wydatki majątkowe, ogółem do kwoty 13 997 151,27 zł:
  - 1) w 2021 roku na kwotę 8 000 000,00 zł;
  - 2) w 2022 roku na kwotę 5 997 151,27 zł
- Wydatki bieżące, ogółem do kwoty 21 507,00 zł:
  - 1) w 2021 roku na kwotę 21 507,00 zł,