

**Uchwała Nr XXV/287/20
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 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Kolbuszowej uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z podjęciem Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XXV/285/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 września 2020 r. 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) 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 – 1 000 000,00 zł i na rok 2022 – 1 017 151,27 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.:

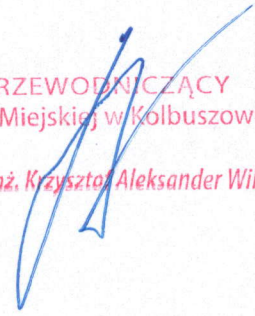
- Wydatki majątkowe, ogółem do kwoty 13 997 151,27 zł:
 - 1) w 2021 roku na kwotę 8 000 000,00 zł;
 - 2) w 2022 roku na kwotę 5 997 151,27 zł
- Wydatki bieżące, ogółem do kwoty 21 507,00 zł:
 - 1) w 2021 roku na kwotę 21 507,00 zł,

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
mgr inż. Krzysztof Aleksander Wilk



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/287/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2020 - 2030

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	z tego:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3			1.1.4	1.1.5			1.1.5.1
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	113 417 269,09	103 643 089,78	17 891 719,00	1 000 000,00	26 087 738,00	31 905 594,39	26 758 048,39	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	37 019 652,00	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	32 534 827,00	44 238 891,00	43 127 869,00	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	46 514 855,00	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	46 796 430,00	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	35 453 593,00	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		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		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	w tym:				
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x
Lp	2																
Wykonanie 2017	95 375 540,64	84 655 709,67	36 706 546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 327,49	2 132 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 719 830,97	9 748 036,41	971 794,83
Wykonanie 2018	108 970 639,71	91 469 570,40	40 092 394,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 650,17	2 132 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 501 069,31	15 258 248,57	2 242 820,74
Plan 3 kw. 2019	126 300 441,35	103 214 119,09	42 966 696,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	2 132 914,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	857 469,98	0,00	0,00	55 707,75	0,00	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	179 169,00	179 169,00	179 169,00	1 010 000,00	179 169,00	0,00	50 000,00	0,00	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	176 131,00	176 131,00	176 131,00	1 000 000,00	176 131,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	20 217 717,10	10 010 795,00	250 000,00
2022	118 440 821,17	107 625 000,00	0,00	173 158,00	173 158,00	173 158,00	173 158,00	173 158,00	900 000,00	173 158,00	0,00	40 000,00	0,00	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	170 185,00	170 185,00	170 185,00	750 000,00	170 185,00	0,00	35 000,00	0,00	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	161 914,00	161 914,00	161 914,00	650 000,00	161 914,00	0,00	30 000,00	0,00	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	153 729,00	153 729,00	153 729,00	500 000,00	153 729,00	0,00	25 000,00	0,00	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	150 960,00	150 960,00	150 960,00	350 000,00	150 960,00	0,00	20 000,00	0,00	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	184 806,00	184 806,00	184 806,00	250 000,00	184 806,00	0,00	15 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	37 606 211,44	0,00	0,00
2029	172 580 304,00	128 250 234,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 341 982,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:				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	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3	3.1	4			4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp															
Wykonanie 2017	821 218,18	0,00	0,00	5 924 184,49	5 127 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 709,49	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-2 667 328,71	0,00	0,00	9 787 538,47	7 472 610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 927,67	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-12 883 172,26	0,00	0,00	17 483 083,66	14 515 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 135,66	0,00	2 922 135,66	
Wykonanie 2019	-8 914 752,73	0,00	0,00	15 136 659,52	12 214 523,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 135,66	0,00	2 922 135,66	
2020	-1 666 995,79	0,00	0,00	6 611 257,79	4 944 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 995,79	0,00	1 621 995,79	
2021	4 990 702,00	4 990 702,00	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	5 357 961,83	5 357 961,83	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	5 132 062,00	5 132 062,00	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	5 047 710,00	5 047 710,00	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	4 160 451,10	4 160 451,10	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	3 198 334,00	3 198 334,00	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	3 155 844,00	3 155 844,00	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	2 804 076,56	2 804 076,56	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	2 385 000,00	2 385 000,00	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	1 474 262,00	1 474 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		Rozchody budżetu x	z tego:			z tego:			
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	w tym:		
									na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
		0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 475,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 074,10	15 000,00	0,00	15 000,00		
		0,00	0,00	45 000,00	0,00	4 554 911,00	478 420,00	0,00	478 420,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 911,00	424 911,00	0,00	424 911,00		
		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 944 262,00	455 702,00	0,00	455 702,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 702,00	455 702,00	0,00	455 702,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 961,83	455 702,00	0,00	455 702,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	5 132 062,00	590 702,00	0,00	590 702,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	5 047 710,00	917 710,00	0,00	917 710,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 451,10	412 377,00	0,00	412 377,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	3 198 334,00	198 334,00	0,00	198 334,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 844,00	198 334,00	0,00	198 334,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 076,56	99 166,00	0,00	99 166,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	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:							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu x		
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.1	7.1	
	x	x	x	x	x	0,00	7,2	
	x	x	x	x	x	0,00	8 182 061,51	
	x	x	x	x	x	0,00	8 886 552,38	
	x	x	x	x	x	0,00	3 351 116,35	
	x	x	x	x	x	0,00	5 579 072,78	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 849 979,93	
2021	x	x	x	x	x	0,00	13 197 624,10	
2022	x	x	x	x	x	0,00	13 003 783,00	
2023	x	x	x	x	x	0,00	19 255 827,00	
2024	x	x	x	x	x	0,00	23 149 272,00	
2025	x	x	x	x	x	0,00	27 315 204,00	
2026	x	x	x	x	x	0,00	31 769 427,00	
2027	x	x	x	x	x	0,00	35 828 601,00	
2028	x	x	x	x	x	0,00	40 610 288,00	
2029	x	x	x	x	x	0,00	46 715 069,79	
2030	x	x	x	x	x	0,00	52 816 244,00	

8) Skonopowanie 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dotychczas bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 i 3 ustawy x ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp										
Wykonanie 2017	205 704,46	205 704,46	2 048 117,00	2 048 117,00	2 048 117,00	346 076,72	346 076,72	205 704,46	205 704,46	205 704,46
Wykonanie 2018	897 613,71	897 613,71	6 790 938,99	6 790 938,99	6 790 938,99	145 091,74	145 091,74	115 253,42	115 253,42	115 253,42
Plan 3 kw. 2019	469 623,61	469 623,61	6 238 742,00	6 238 742,00	6 238 742,00	1 329 673,00	1 329 673,00	1 085 003,00	1 085 003,00	1 085 003,00
Wykonanie 2019	469 623,61	469 623,61	6 238 742,00	6 238 742,00	6 238 742,00	1 329 673,00	1 329 673,00	1 085 003,00	1 085 003,00	1 085 003,00
2020	293 760,00	293 760,00	11 860 761,00	11 860 761,00	11 860 761,00	467 145,00	467 145,00	455 655,00	455 655,00	455 655,00
2021	0,00	0,00	10 010 795,00	10 010 795,00	10 010 795,00	21 507,00	21 507,00	21 507,00	21 507,00	21 507,00
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie: Wykonanie 2017, Wykonanie 2018, Plan 3 kw. 2019, Wykonanie 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030

Dotychczas bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 i 3 ustawy x ustawy x

Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x

Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x

Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązanych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązanych do likwidowania i przekształcania samorządowych osobach prawnych	
	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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe
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	3 938 835,00	3 938 835,00	2 048 117,00	3 682 741,50	608 041,50	3 074 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 655 367,20	11 655 367,20	5 686 105,37	6 756 173,56	30 779,91	6 725 394,65	0,00	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	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	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	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	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	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	4 430 475,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 198 074,10	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 599 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 554 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	4 944 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 990 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	5 357 961,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	5 132 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	5 047 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 160 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 198 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 155 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 804 076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 474 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację 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 Wiik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/287 /20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2020 - 2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 700 522,00	8 635 123,73	8 021 507,00	5 997 151,27	0,00	14 018 658,27
1.a	- wydatki bieżące				64 031,00	42 524,00	21 507,00	0,00	0,00	21 507,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 636 491,00	8 592 599,73	8 000 000,00	5 997 151,27	0,00	13 997 151,27
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:				22 700 522,00	8 635 123,73	8 021 507,00	5 997 151,27	0,00	14 018 658,27
1.1.1	- wydatki bieżące				64 031,00	42 524,00	21 507,00	0,00	0,00	21 507,00
1.1.1.1	ERASMUS + "Bawimy się razem" - ERASMUS + - "Bawimy się razem" to projekt polegający 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
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				22 636 491,00	8 592 599,73	8 000 000,00	5 997 151,27	0,00	13 997 151,27
1.1.2.1	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA - Budowa parkingów, budowa dojazd(chodników) i dróg dojazdowych do przystanków kolejowych	Urząd Miejski w Kolbuszowej	2017	2022	7 826 740,00	2 400 000,00	2 150 000,00	3 230 000,00	0,00	5 380 000,00
1.1.2.2	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	8 900 000,00	4 200 000,00	3 850 000,00	850 000,00	0,00	4 700 000,00
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 Nili, 2) Ukształtowanie terenu i zieleni wokół budynku Domu Pobytu Dziennego Seniora w Kolbuszowej, 3) Utworzenie Parku Nieopodległości przy ul. Astrowej.	Urząd Miejski w Kolbuszowej	2019	2022	3 111 910,00	1 211 910,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	1 900 000,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Wernyia - etap I oraz budowa kontenerowej stacji desyngacji wody w Kolbuszowej Dolnej - - skanalizowanie wsi Wernyń oraz powstanie kontenerowej stacji desyngacji wody w Kolbuszowej Dolnej	Urząd Miejski w Kolbuszowej	2020	2022	2 797 841,00	780 689,73	1 000 000,00	1 017 151,27	0,00	2 017 151,27
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

Objaśnienia

W związku z podjęciem Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XXV/285/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 września 2020 r. 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.

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 – 1 000 000,00 zł i na rok 2022 – 1 017 151,27 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,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
mgr inż. Krzysztof Aleksander Wilk

