

**Uchwała Nr XXVIII/313/20
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
z dnia 29 grudnia 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 uchwała, co następuje:

W związku z podjęciem:

- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 459/20 z 2 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 r.
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 465/20 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 501/20 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 504/20 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,
- Uchwały Nr XXVI/298/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 października w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,
- Uchwały Nr XXVII/306/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26 listopada w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 515/20 z dnia 09 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 537/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,
- Uchwały Nr XXVIII/312/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 grudnia 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:

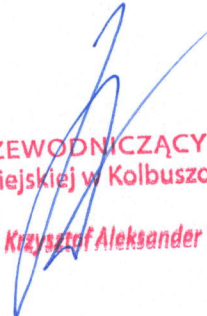
- 1) zwiększa się dochody ogółem o kwotę 19 834 671,00 zł w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4 978 114,00 zł;
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 14 856 557,00 zł
- 2) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2 834 671,00 zł w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 066 399,00 zł;
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 231 728,00 zł;

3) zwiększa się rozchody ogółem o kwotę 17 000 000,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej.

§ 4. 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 N XXVIII/313/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2020 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							z tego:		w tym:	
		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	
												Docho- dy bieżące x
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	103 643 099,78	17 891 719,00	1 000 000,00	26 087 738,00	31 905 594,39	26 758 046,39	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	5 884 586,69	
2020	155 881 341,95	120 411 893,02	19 474 255,00	1 240 000,00	27 181 113,00	40 334 811,55	32 181 713,47	12 535 368,32	35 469 448,93	1 176 665,03	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	34 206 686,00	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	32 634 827,00	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:					
		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 zobowiązań zaciągniętych 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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
Lp	2																
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	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	40 082 394,55	0,00	0,00	709 650,17	0,00	0,00	0,00	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	2 132 914,00	0,00	1 010 000,00	2 132 914,00	0,00	0,00	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	857 469,98	0,00	0,00	0,00	55 707,75	0,00	0,00	0,00	18 876 115,67	10 571 997,00	752 200,00	
2020	140 548 337,74	113 288 575,88	44 484 671,27	179 169,00	179 169,00	905 000,00	179 169,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	27 279 761,86	27 279 761,86	255 000,00	
2021	142 217 717,10	105 000 000,00	0,00	176 131,00	176 131,00	1 000 000,00	176 131,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	37 217 717,10	10 010 795,00	250 000,00	
2022	118 440 821,17	107 625 000,00	0,00	173 158,00	173 158,00	900 000,00	173 158,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	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	750 000,00	170 185,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	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	650 000,00	161 914,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	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	500 000,00	153 729,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	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	350 000,00	150 960,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	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	250 000,00	184 806,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	37 806 211,44	0,00	0,00	
2029	172 580 304,00	128 250 234,21	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 341 982,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3
Wykonanie 2017	821 218,18	0,00	5 924 184,49	5 127 475,00	0,00	0,00	796 709,49
Wykonanie 2018	-2 667 328,71	0,00	9 787 538,47	7 472 610,80	0,00	0,00	2 314 927,67
Plan 3 kw. 2019	-12 883 172,26	0,00	17 483 083,66	14 515 948,00	0,00	0,00	2 922 135,66
Wykonanie 2019	-8 914 752,73	0,00	15 136 659,52	12 214 523,86	0,00	0,00	2 922 135,66
2020	15 333 004,21	0,00	6 611 257,79	4 944 262,00	0,00	0,00	1 621 995,79
2021	-12 009 298,00	4 990 702,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	12 009 298,00	0,00
2022	5 357 961,83	5 357 961,83	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
2024	5 047 710,00	5 047 710,00	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
2026	3 198 334,00	3 198 334,00	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
2028	2 804 076,56	2 804 076,56	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
2030	1 474 262,00	1 474 262,00	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 ujęć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	liniowa kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			liniowa kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	liniowa kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Lp	4.4	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	4 430 475,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	4 198 074,10	15 000,00	0,00	15 000,00				
Plan 3 kw. 2019	0,00	45 000,00	0,00	4 554 911,00	478 420,00	0,00	478 420,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	4 554 911,00	424 911,00	0,00	424 911,00				
2020	45 000,00	0,00	0,00	21 944 262,00	455 702,00	0,00	455 702,00				
2021	0,00	0,00	0,00	4 990 702,00	455 702,00	0,00	455 702,00				
2022	0,00	0,00	0,00	5 357 961,83	455 702,00	0,00	455 702,00				
2023	0,00	0,00	0,00	5 132 062,00	590 702,00	0,00	590 702,00				
2024	0,00	0,00	0,00	5 047 710,00	917 710,00	0,00	917 710,00				
2025	0,00	0,00	0,00	4 160 451,10	412 377,00	0,00	412 377,00				
2026	0,00	0,00	0,00	3 198 334,00	198 334,00	0,00	198 334,00				
2027	0,00	0,00	0,00	3 155 844,00	198 334,00	0,00	198 334,00				
2028	0,00	0,00	0,00	2 804 076,56	99 166,00	0,00	99 166,00				
2029	0,00	0,00	0,00	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	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.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	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 9) a wydatkami bieżącymi x			
	z tego:												
lp	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	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
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	17 000 000,00	37 706 403,49	0,00	7 143 317,14	8 765 312,93			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	32 715 701,49	0,00	13 197 624,10	30 197 624,10			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 357 739,66	0,00	13 003 783,00	13 003 783,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 225 677,66	0,00	19 255 827,00	19 255 827,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 177 967,66	0,00	23 149 272,00	23 149 272,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 017 516,66	0,00	27 315 204,00	27 315 204,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 819 182,66	0,00	31 769 427,00	31 769 427,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 663 338,66	0,00	35 828 601,00	35 828 601,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 859 262,00	0,00	40 610 288,00	40 610 288,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 474 262,00	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 których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w obliczeniach dotyczących 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	14,59%	8,31	8,31	8,41				
Wykonanie 2018	0,00%	11,54%							
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,80%							
Wykonanie 2019	0,00%	8,11%							
2020	6,67%	10,27%	10,31%	11,41%	TAK				
2021	6,85%	17,73%	9,36%	10,46%	TAK				
2022	7,08%	17,09%	12,26%	13,36%	TAK				
2023	5,90%	22,46%	16,56%	16,56%	TAK				
2024	5,03%	25,18%	20,20%	20,20%	TAK				
2025	4,21%	27,74%	21,89%	21,89%	TAK				
2026	3,13%	30,21%	17,67%	18,10%	TAK				
2027	2,83%	31,99%	21,53%	21,53%	TAK				
2028	2,38%	34,07%	24,63%	24,63%	TAK				
2029	1,95%	36,89%	26,96%	26,96%	TAK				
2030	1,13%	39,28%	29,79%	29,79%	TAK				

Wykonanie 2017: 8,41; Wykonanie 2018: 8,4; Wykonanie 2019: 8,41; Wykonanie 2020: 11,41%; Wykonanie 2021: 10,46%; Wykonanie 2022: 13,36%; Wykonanie 2023: 16,56%; Wykonanie 2024: 20,20%; Wykonanie 2025: 21,89%; Wykonanie 2026: 18,10%; Wykonanie 2027: 21,53%; Wykonanie 2028: 24,63%; Wykonanie 2029: 26,96%; Wykonanie 2030: 29,79%.

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:		
	Dochody 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	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	środki określone 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Wykonanie 2017	205 704,46	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			
Wykonanie 2018	897 613,71	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			
Plan 3 kw. 2019	469 623,61	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			
Wykonanie 2019	469 623,61	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			
2020	293 760,00	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			
2021	0,00	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			
2022	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			
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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	z tego:		
	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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						bieżące	majątkowe	
Lp	9.4	9.4.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.1.1	10.1.2	
Wykonanie 2017	3 938 835,00	3 938 835,00	3 682 741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	608 041,50	3 074 700,00	
Wykonanie 2018	11 655 367,20	11 655 367,20	6 756 173,56	0,00	0,00	0,00	0,00	30 778,91	6 725 394,65	
Plan 3 kw. 2019	10 571 997,00	10 571 997,00	5 988 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 800,00	4 750 000,00	
Wykonanie 2019	10 571 997,00	10 571 997,00	6 018 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 418,00	4 750 000,00	
2020	15 750 499,00	15 750 499,00	8 635 123,73	0,00	0,00	0,00	0,00	42 524,00	8 592 599,73	
2021	17 255 897,00	17 255 897,00	8 021 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 507,00	8 000 000,00	
2022	5 997 151,27	5 750 841,21	5 997 151,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997 151,27	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi	Wydatki zmniejszające dług x	Wydługi	w tym:			Wydługi	Wydługi		
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:	
											z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	4 198 074,10	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	

Wyszczególnienie	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki
Wykonanie 2017	4 430 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 198 074,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 554 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2021	4 990 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 357 961,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 132 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 047 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 160 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 198 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 155 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 804 076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 474 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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

Objaśnienia

W związku z podjęciem:

- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 459/20 z 2 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 r.
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 465/20 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 501/20 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 504/20 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,
- Uchwały Nr XXVI/298/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 października w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,
- Uchwały Nr XXVII/306/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26 listopada w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 515/20 z dnia 09 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 537/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,
- Uchwały Nr XXVIII/312/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 grudnia w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,

dokonyje 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 19 834 671,00 zł w tym:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 4 978 114,00 zł;
- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 14 856 557,00 zł

2) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2 834 671,00 zł w tym:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3 066 399,00 zł;
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 231 728,00 zł;

3) zwiększono rozchody ogółem o kwotę 17 000 000,00 zł.

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostało zaplanowane w dochodach budżetu JST w 2020 r. i brak jest podstaw prawnych do planowania części dochodów z RFIL w budżecie JST w 2021 i/lub 2022 r., ponieważ z uchwały Nr 102 Rady Ministrów z 23.7.2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (ogłoszonej w M.P z 24.7.2020 r. pod

poz. 662) wynika, że JST otrzymują wszystkie środki z RFIL w 2020 r. i wykorzystują je do realizacji zadań inwestycyjnych w latach od 2020 do 2022 oraz, że występuje zakaz refundowania poniesionych wydatków zawarty w § 3 ust. 2 ww. uchwały Nr 102. Wydatki na zadania inwestycyjne mogą być wprowadzane do planu wydatków budżetu JST stopniowo w latach od 2020 do 2022, natomiast dochody powinny być zaplanowane tylko w 2020 r.;

Z art. 65 ust. 12-13 ZmKoronawirusU20 wynika, że JST gromadzą środki na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki w ramach planu finansowego tego rachunku. Burmistrz Kolbuszowej, zarządzeniem opracowuje plan finansowy dla wydzielonego rachunku. Plan finansowy rachunku nie stanowi załącznika do uchwały budżetowej JST.

Dofinansowanie ze środków RFIL zaplanowane w dochodach budżetu 2020 r., które nie ma planowanego przeznaczenia na pokrycie wydatków inwestycyjnych w tym roku budżetowym, JST może zaplanować w 2020 r. z przeznaczeniem na rozchody budżetu 2020 r. w postaci lokat, a dokładnie na rodzaj rozchodów klasyfikowany w § 994 „Przelewy na rachunki lokat”, czyli przekonstruować uchwałę budżetową 2020 r. poprzez zmianę planowanego wyniku budżetu wskutek zwiększenia dochodów i w następstwie tego dokonanie zwiększenia planu rozchodów budżetu 2020 r. poprzez zaplanowanie przelewów na rachunki lokat.

Rozchody w WPF wykazano w poz. 5.2. „Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu” .

Otrzymane przez JST środki w ramach RFIL, które w myśl art. 65 ust. 11 ZmKoronawirusU20 muszą znajdować się na odrębnym rachunku dochodów, można lokować zgodnie z przepisami zał. nr 3 i 4 do ww. uchwały Rady Ministrów Nr 102, ale odsetki od utworzonej lokaty JST ma obowiązek w całości przeznaczać na wydatki majątkowe (inwestycyjne).

W związku z powyższym zmienia się wynik finansowy budżetu na kwotę 15 333 004,21 zł.

Ustalono rozchody budżetu w kwocie 21 944 262,00 zł, [5] w tym: 4 944 262,00 [5.1] spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [5.2] w kwocie 17 000 000,00 zł .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kolbuszowej

mgr Inż. Krzysztof Aleksander Wilk

