

**Projekt z dnia 15.03.2021/ Uchwała Nr /21
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
z dnia 25 marca 2021 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713), art. 226, art. 227 art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Kolbuszowej uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z podjęciem:

- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 8/21 z 4 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 r.
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 56/21 z 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 r.
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 71a/21 z 4 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 r.
- Uchwały Nr XXX/345/21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 lutego 2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 74/21 z 15 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 r.
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 95/21 z 26 luty 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 r.
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 97a/21 z 26 luty 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 r.
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 97b/21 z 26 luty 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 r.
- Uchwały Nr /21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 marca 2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 rok,

dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kolbuszowa oraz w prognozie kwoty długu na lata 2021 – 2033 określonych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/315/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 grudnia 2020 r.. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa:

1) zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 692 667,66 zł w tym:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 692 667,66 zł;

2) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 11 701 895,95 zł w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 024 992,95 zł;

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 9 676 903,00 zł;

3) zwiększa się przychody ogółem o kwotę 13 894 563,61 zł, w tym:

- inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu – 8 000 000,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 4 719 609,79 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 1 174 953,82 zł

4) zmniejsza się przychody, w tym:

- na pokrycie planowanego deficytu – 1 500 000,00 zł

§ 2. Dokonuje się aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kolbuszowa wraz z prognozą kwoty długu w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego polegającego na aktualizacji wartości po przetargowych oraz na uwzględnieniu zakresu rzeczowego objętego dofinansowaniem, zmienia się zakres realizacji w latach przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych pn.: *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Werynia – etap I oraz budowa kontenerowej stacji dezynfekcji wody w Kolbuszowej Dolnej i* określa się łączne nakłady finansowe kwocie 2 797 841 zł. Określa się limit wydatków majątkowych na rok 2021 w kwocie 1 706 984,09 zł, na rok 2022 w kwocie 917 556,86 zł.

§ 4 . W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego polegającego na zmianie terminów realizacji zakresu rzeczowego zmienia się zakres realizacji w latach przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych pn:

- 1) *„Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej”* realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 20 500 000,00 zł. Określa się limit wydatków na rok 2021 – 10 000 000,00 zł, na rok 2022 – 10 000 000,00 zł, na rok 2023 – 500 000,00 zł;
- 2) *„Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w obszarze ulic: Rzeszowskiej, Kolejowej, Towarowej, Handlowej i Wiktora w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej* realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 8 823 530,00 zł. Określa się limit wydatków na rok 2021 – 5 000 000,00 zł, na rok 2022 – 2 000 000,00 zł, na rok 2023 – 1 823 530,00 zł;

§ 5. Zmienia się upoważnienie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4, ogółem do kwoty 16 624 969,57 zł tj.:

- Wydatki majątkowe, ogółem do kwoty 16 502 649,86 zł:

- 1) w 2022 roku na kwotę 14 179 119,86 zł;
- 2) w 2023 roku na kwotę 2 323 530,00 zł

- Wydatki bieżące, ogółem do kwoty 122 319,71 zł:

- 1) w 2022 roku na kwotę 122 319,71 zł,

§ 6. 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia

W związku z podjęciem:

- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 8/21 z 4 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 r.
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 56/21 z 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 r.
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 71a/21 z 4 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 r.
- Uchwały Nr XXX/345/21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 lutego 2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 74/21 z 15 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 r.
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 95/21 z 26 luty 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 r.
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 97a/21 z 26 luty 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 r.
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 97b/21 z 26 luty 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 r.
- Uchwały Nr /21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 marca 2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 rok,

dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kolbuszowa oraz w prognozie kwoty długu na lata 2021 – 2033 określonych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/315/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 grudnia 2020 r.. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa:

1) zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 692 667,66 zł w tym:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 692 667,66 zł;

2) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 11 701 895,95 zł w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 024 992,95 zł;

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 9 676 903,00 zł;

3) zwiększa się przychody ogółem o kwotę 13 894 563,61 zł, w tym:

- inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu – 8 000 000,00 zł

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 4 719 609,79 zł

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 1 174 953,82 zł

4) zmniejszyć przychody, w tym:

- na pokrycie planowanego deficytu – 1 500 000,00 zł

W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego polegającego na aktualizacji wartości po przetargowych oraz na uwzględnieniu zakresu rzeczowego objętego dofinansowaniem, zmienia się zakres realizacji w latach przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych pn.: *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Werynia – etap I oraz budowa kontenerowej stacji dezynfekcji wody w Kolbuszowej Dolnej i* określa się łączne nakłady finansowe kwocie 2 797 841 zł. Określa się limit wydatków majątkowych na rok 2021 w kwocie 1 706 984,06 zł, na rok 2022 w kwocie 917 556,86 zł

W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego polegającego na zmianie terminów realizacji zakresu rzeczowego zmienia się zakres realizacji w latach przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych pn:

- 1) *„Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej”* realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 20 500 000,00 zł. Określa się limit wydatków na rok 2021 – 10 000 000,00 zł, na rok 2022 – 10 000 000,00 zł, na rok 2023 – 500 000,00 zł;
- 2) *„Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w obszarze ulic: Rzeszowskiej, Kolejowej, Towarowej, Handlowej i Wiktora w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej* realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 8 823 530,00 zł. Określa się limit wydatków na rok 2021 – 5 000 000,00 zł, na rok 2022 – 2 000 000,00 zł, na rok 2023 – 1 823 530,00 zł;

Przychody w wysokości 8 000 000 stanowią środki pieniężne zgromadzone na lokacie wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Powyższe przychody wynikają z uzyskania środków finansowych w ramach złożonych wniosków o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID dotyczących wsparcia na realizację przez Gminę Kolbuszowa zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadaniami realizowanymi w ramach środków RFIL są inwestycje pn:

- 1) *Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w obszarze ulic: Rzeszowskiej, Kolejowej, Towarowej, Handlowej i Wiktora w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej – kwota 2 000 000,00 zł w 2021 r.;*
- 2) *Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej – kwota 5 000 000,00 zł w 2021 r.;*
- 3) Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w ramach planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów na cele związane z przeciwdziałaniem COVID.
– 1 000 000,00 zł