

2021/03/18 10⁰⁰

**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 637 667,66 zł w tym:
 - zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 637 667,66 zł;

- 2) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 11 756 895,95 zł w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 079 992,95 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 637 667,66 zł w tym:
- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 637 667,66 zł;

2) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 11 756 895,95 zł w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 079 992,95 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia marzec 2020 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1,2	1,2,2	
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:					
Dochody ogółem x	Docho dy bie żące x	docho dy z tytu łu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytu łu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytu łu do lacji i sro dków przeznaczo nych na cele bie żące x 3)	pozosta łe docho dy bie żące 4)	z podatku od nieruchomości			ze sprze d aży majątku x	z tytu łu do lacji oraz sro dków przeznaczo nych na inwestycje		
Lp													
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	1,2	1,2,1	1,2,2		
Wykonanie 2019	114 535 820,03	107 231 394,21	18 060 899,00	1 470 888,03	26 168 013,00	36 956 251,47	24 543 846,29	11 835 141,50	8 262 115,89	971 344,19	755 213,99		
Plan 3 kw. 2020	136 046 670,05	115 433 779,02	19 467 594,00	1 159 140,00	27 145 113,00	39 060 809,91	28 601 122,11	12 578 549,32	7 304 425,82	1 324 803,25	5 884 586,69		
Wykonanie 2020	143 746 474,93	118 424 886,87	19 467 594,00	1 159 140,00	27 145 113,00	39 060 809,91	28 601 122,11	12 578 549,32	20 612 891,03	826 434,03	19 636 457,00		
2021	141 213 318,34	119 386 619,54	19 434 718,00	1 860 192,98	28 802 400,00	39 481 824,38	29 807 484,18	13 400 000,00	25 321 588,06	1 430 221,37	19 636 457,00		
2022	128 155 536,00	123 155 536,00	20 212 107,00	1 300 000,00	29 954 496,00	40 737 425,00	30 951 508,00	14 070 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00		
2023	129 781 175,00	128 081 175,00	21 020 590,00	1 352 000,00	31 152 675,00	42 366 922,00	32 188 988,00	14 632 800,00	1 700 000,00	1 500 000,00	200 000,00		
2024	133 904 422,00	133 204 422,00	21 861 414,00	1 406 080,00	32 398 782,00	44 061 598,00	33 476 548,00	15 218 112,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2025	139 132 598,00	138 532 598,00	22 735 871,00	1 462 323,00	33 694 734,00	45 824 062,00	34 815 608,00	15 828 836,00	600 000,00	500 000,00	0,00		
2026	144 073 902,00	144 073 902,00	23 645 306,00	1 520 816,00	35 042 523,00	47 657 025,00	36 208 232,00	16 459 909,00	0,00	0,00	0,00		
2027	149 836 858,00	149 836 858,00	24 591 118,00	1 581 648,00	36 444 224,00	49 563 306,00	37 656 562,00	17 118 306,00	0,00	0,00	0,00		
2028	155 830 333,00	155 830 333,00	25 574 763,00	1 644 914,00	37 901 983,00	51 545 838,00	36 162 825,00	18 703 038,00	0,00	0,00	0,00		
2029	162 063 546,00	162 063 546,00	26 597 753,00	1 710 711,00	39 418 073,00	53 607 672,00	40 729 337,00	18 515 160,00	0,00	0,00	0,00		
2030	168 546 088,00	168 546 088,00	27 661 663,00	1 779 139,00	40 994 796,00	55 751 979,00	42 358 511,00	19 255 766,00	0,00	0,00	0,00		
2031	175 287 931,00	175 287 931,00	28 768 129,00	1 850 304,00	42 634 587,00	57 982 058,00	44 052 853,00	20 025 996,00	0,00	0,00	0,00		

2032	182 299 449,00	182 299 449,00	29 918 854,00	1 924 316,00	44 339 971,00	60 301 340,00	45 814 968,00	20 827 036,00	0,00	0,00	0,00
2033	189 591 142,00	189 591 142,00	31 115 608,00	2 001 289,00	46 113 570,00	62 713 394,00	47 647 281,00	21 660 117,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek wykonujących z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

1000	489 026 217,00	489 026 217,00	75 034 463,00	5 193 605,00	95 151 038,00	130 609 152,00	98 459 519,00	46 432 340,00	332	332	332	0,00	0,00
4000	292 279 000,00	292 279 000,00	59 000 000,00	3 900 000,00	59 000 000,00	84 100 000,00	62 400 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	49 000 000,00	49 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	90 000 000,00	90 000 000,00	16 034 463,00	1 293 605,00	26 151 038,00	31 509 152,00	25 059 519,00	11 432 340,00	332	332	332	0,00	0,00
9000	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9100	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									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	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 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	17 501 069,31	2 242 820,74			
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	18 876 115,67	752 200,00			
Plan 3 kw. 2020	137 713 666,74	110 202 176,88	44 664 848,85	179 169,00	0,00	915 000,00	0,00	70 000,00	0,00	27 511 489,86	27 511 489,86	568 615,00			
Wykonanie 2020	122 518 907,11	109 151 548,61	44 664 848,85	179 169,00	0,00	915 000,00	0,00	70 000,00	0,00	13 367 358,50	13 367 358,50	568 615,00			
2021	170 607 881,95	117 454 807,70	48 877 622,84	176 131,00	0,00	710 000,00	0,00	50 000,00	0,00	53 153 074,25	53 153 074,25	480 000,00			
2022	136 155 536,00	117 390 814,00	51 435 480,00	173 158,00	0,00	800 000,00	0,00	45 000,00	0,00	18 764 722,00	18 764 722,00	100 000,00			
2023	124 619 113,00	119 503 849,00	54 521 609,00	170 185,00	0,00	700 000,00	0,00	35 000,00	0,00	5 115 264,00	5 115 264,00	0,00			
2024	128 726 712,00	121 654 918,00	57 792 906,00	161 914,00	0,00	600 000,00	0,00	15 000,00	0,00	7 071 794,00	7 071 794,00	0,00			
2025	133 762 146,90	123 844 707,00	61 260 480,00	153 729,00	0,00	500 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 917 439,90	9 917 439,90	0,00			
2026	138 365 568,00	126 073 912,00	64 936 108,00	150 960,00	0,00	400 000,00	0,00	6 000,00	0,00	12 291 656,00	12 291 656,00	0,00			
2027	144 171 014,00	128 343 242,00	68 832 275,00	184 806,00	0,00	300 000,00	0,00	5 000,00	0,00	15 827 772,00	15 827 772,00	0,00			
2028	149 966 256,44	130 653 420,00	72 962 211,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	5 000,00	0,00	19 312 836,44	19 312 836,44	0,00			
2029	156 188 546,00	133 005 181,00	77 339 944,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	23 183 365,00	23 183 365,00	0,00			
2030	162 963 162,17	135 957 737,00	81 980 341,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	27 005 425,17	27 005 425,17	0,00			
2031	172 287 931,00	138 766 891,00	83 619 947,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 521 040,00	33 521 040,00	0,00			
2032	179 299 449,00	141 450 429,00	85 292 346,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	37 849 020,00	37 849 020,00	0,00			
2033	187 791 142,00	144 279 438,00	86 998 193,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	43 511 704,00	43 511 704,00	0,00			

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp	3	3.1	4	4.1		4.2		4.2.1	4.3		
Wykonanie 2018	-2 667 328,71	0,00	9 787 538,47	7 472 610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 927,67	2 314 927,67	0,00
Wykonanie 2019	-8 914 762,73	0,00	15 136 659,52	12 214 523,86	5 959 916,65	0,00	0,00	0,00	2 922 135,66	2 922 135,66	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 666 996,69	0,00	6 611 257,79	4 944 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 995,79	1 621 995,79	0,00
Wykonanie 2020	21 227 567,82	0,00	6 611 257,79	4 944 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 995,79	1 621 995,79	0,00
2021	-29 394 563,61	0,00	34 385 265,61	11 490 702,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 894 563,61	5 894 563,61	0,00
2022	-8 000 000,00	0,00	13 367 961,83	13 367 961,83	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 162 062,00	5 162 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 177 710,00	5 177 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 370 451,10	5 370 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 708 334,00	5 708 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 665 844,00	5 665 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 864 076,56	5 864 076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 875 000,00	5 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 582 925,83	5 582 925,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	4 198 074,10	4 198 074,10	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	4 554 911,00	4 554 911,00	0,00	424 911,00	0,00	0,00	424 911,00	
Plan 3 kw. 2020	45 000,00	45 000,00	0,00	4 944 262,00	4 944 262,00	0,00	455 702,00	0,00	0,00	455 702,00	
Wykonanie 2020	45 000,00	45 000,00	0,00	4 944 262,00	4 944 262,00	0,00	455 702,00	0,00	0,00	455 702,00	
2021	0,00	0,00	17 000 000,00	4 990 702,00	4 990 702,00	0,00	455 702,00	0,00	0,00	455 702,00	
2022	0,00	0,00	0,00	5 367 961,83	5 367 961,83	0,00	455 702,00	0,00	0,00	455 702,00	
2023	0,00	0,00	0,00	5 162 062,00	5 162 062,00	0,00	590 702,00	0,00	0,00	590 702,00	
2024	0,00	0,00	0,00	5 177 710,00	5 177 710,00	0,00	917 710,00	0,00	0,00	917 710,00	
2025	0,00	0,00	0,00	5 370 451,10	5 370 451,10	0,00	412 377,00	0,00	0,00	412 377,00	
2026	0,00	0,00	0,00	5 708 334,00	5 708 334,00	0,00	198 334,00	0,00	0,00	198 334,00	
2027	0,00	0,00	0,00	5 665 844,00	5 665 844,00	0,00	198 334,00	0,00	0,00	198 334,00	
2028	0,00	0,00	0,00	5 864 076,56	5 864 076,56	0,00	99 165,56	0,00	0,00	99 165,56	
2029	0,00	0,00	0,00	5 875 000,00	5 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	5 582 925,83	5 582 925,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	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:	Reakcja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		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							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	30 046 790,63	0,00	6 571 624,71	8 886 552,38		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	37 706 403,49	0,00	2 656 937,12	5 579 072,78		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	37 706 403,49	0,00	5 231 602,14	6 853 597,93		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	37 706 403,49	0,00	9 273 338,26	10 895 334,05		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 206 403,49	0,00	1 931 811,84	7 826 375,45		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	52 206 403,49	0,00	5 764 722,00	5 764 722,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	47 044 341,49	0,00	8 577 326,00	8 577 326,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	41 866 631,49	0,00	11 549 504,00	11 549 504,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 496 180,39	0,00	14 687 891,00	14 687 891,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 787 846,39	0,00	17 999 990,00	17 999 990,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 122 002,39	0,00	21 493 616,00	21 493 616,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 257 925,83	0,00	25 176 913,00	25 176 913,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 382 925,83	0,00	29 058 365,00	29 058 365,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	32 588 351,00	32 588 351,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	36 521 040,00	36 521 040,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	40 849 020,00	40 849 020,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45 311 704,00	45 311 704,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutk 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,3	8,31	x	8,4
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,11%	x	x	x	x
2021	6,72%	3,48%	9,67%	11,50%	TAK	TAK
2022	7,09%	8,11%	7,37%	9,20%	TAK	TAK
2023	6,31%	10,82%	8,00%	9,83%	TAK	TAK
2024	5,62%	13,63%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2025	6,04%	16,38%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2026	6,28%	19,08%	9,56%	10,24%	TAK	TAK
2027	5,93%	21,73%	11,40%	12,09%	TAK	TAK
2028	5,72%	24,33%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2029	5,60%	26,98%	16,30%	16,30%	TAK	TAK
2030	5,13%	29,07%	18,99%	18,99%	TAK	TAK
2031	2,73%	31,30%	21,60%	21,60%	TAK	TAK
2032	2,62%	33,65%	24,12%	24,12%	TAK	TAK
2033	1,54%	35,83%	26,59%	26,59%	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									
	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
Wyszczególnienie	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 i 3 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 i 3 ustawy	środków określonych 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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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
Wykonanie 2019	539 272,17	539 272,17	6 773 381,61	6 773 381,61	6 773 381,61	1 357 195,88	1 357 195,88	1 085 003,00	1 085 003,00	1 085 003,00
Plan 3 kw. 2020	408 755,16	408 755,16	12 380 308,00	12 380 308,00	12 380 308,00	624 827,16	624 827,16	425 243,00	425 243,00	425 243,00
Wykonanie 2020	408 755,16	408 755,16	12 380 308,00	12 380 308,00	12 380 308,00	624 827,16	624 827,16	425 243,00	425 243,00	425 243,00
2021	24 694,82	24 694,82	20 247 532,80	20 247 532,80	20 247 532,80	164 674,15	164 674,15	164 674,15	164 674,15	164 674,15
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
	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 2018	11 655 367,20	1 655 367,20	5 586 105,37	6 756 173,56	30 778,91	6 725 394,65	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
Plan 3 kw. 2020	17 078 748,00	17 078 748,00	11 608 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	17 078 748,00	17 078 748,00	11 608 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 549 903,47	31 549 903,47	20 951 434,80	32 636 648,24	164 674,15	32 471 974,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 248 965,81	2 248 965,81	2 248 965,81	14 301 439,57	122 319,71	14 179 119,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23,00	0,00	0,00	2 323 530,00	0,00	2 323 530,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązania w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1							
Lp													
Wykonanie 2018	4 198 074,10	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	4 944 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto, oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej /21 z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 282 008,91	14 301 439,57	2 323 530,00	0,00	0,00	16 624 969,57
1.a	- wydatki bieżące				350 637,91	122 319,71	0,00	0,00	0,00	122 319,71
1.b	- wydatki majątkowe				51 931 371,00	14 179 119,86	2 323 530,00	0,00	0,00	16 502 649,86
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				22 958 478,91	2 301 439,57	0,00	0,00	0,00	2 301 439,57
1.1.1	- wydatki bieżące				350 637,91	122 319,71	0,00	0,00	0,00	122 319,71
1.1.1.1	ERASMUS+ - Nie ma życia bez wody - projekt polegający na organizowaniu edukacji ekologicznej związanej min. z kontaktem za pomocą platformy eTwinning i komunikatorów społecznościowych pomiędzy szkołami uczestniczącymi w projekcie.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupnie	2020	2022	123 474,08	44 442,41	0,00	0,00	0,00	44 442,41
1.1.1.2	ERASMUS + - "Eco-education" - Edukacja ekologiczna - projekt polega na organizowaniu edukacji ekologicznej poprzez min. kontakt za pomocą platformy eTwinning i komunikatorów społecznościowych pomiędzy uczniami i nauczycielami Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej a szkołami z zagranicy uczestniczącymi w projekcie.	Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej	2020	2022	141 070,00	66 970,00	0,00	0,00	0,00	66 970,00
1.1.1.3	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	2022	86 093,83	54 674,15	10 907,30	0,00	0,00	10 907,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 607 841,00	17 471 974,09	2 179 119,86	0,00	0,00	2 179 119,86
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Werynia - etap I oraz budowa kontenerowej stacji dezynfekcji wody w Kolbuszowej Dolnej - - skanalizowanie wsi Weryni oraz powstanie kontenerowej stacji dezynfekcji wody w Kolbuszowej Dolnej	Urząd Miejski w Kolbuszowej	2020	2022	2 797 841,00	1 706 984,09	917 556,86	0,00	0,00	917 556,86
1.1.2.2	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA - Budowa parkingów, budowa dojazd(chodników) i dróg dojazdowych do przystanków kolejowych	Urząd Miejski w Kolbuszowej	2017	2022	7 200 000,00	5 266 626,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.3	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	9 110 000,00	7 259 927,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.4	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 Nii, 2) Ukształtowanie terenu i zieleni wokół budynku Domu Pobytu Dzieńnego Seniora w Kolbuszowej, 3) Utworzenie Parku Niepodległości przy ul. Astrowej.	Urząd Miejski w Kolbuszowej	2019	2022	3 500 000,00	3 238 437,00	0,00	0,00	0,00	261 563,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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:				29 323 530,00	12 000 000,00	2 323 530,00	0,00	0,00	14 323 530,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 323 530,00	12 000 000,00	2 323 530,00	0,00	0,00	14 323 530,00
1.3.2.1	Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w obszarze ulic: Rzeszowskiej, Kolejowej, Towarowej, Handlowej i Wiktora w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej - Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w obszarze ulic: Rzeszowskiej, Kolejowej, Towarowej, Handlowej i Wiktora w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej	Urząd Miejski w Kolbuszowej	2021	2023		5 000 000,00	2 000 000,00	1 823 530,00	0,00	3 823 530,00
1.3.2.2	Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej - Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej o zbyt małej przepustowości oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski w Kolbuszowej	2021	2023		10 000 000,00	10 000 000,00	500 000,00	0,00	10 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1	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
1.1.2	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				29 323 530,00	12 000 000,00	2 323 530,00	0,00	0,00	14 323 530,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				29 323 530,00	12 000 000,00	2 323 530,00	0,00	0,00	14 323 530,00
1.3	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
1.3.1	- 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

ANALIZA WYKONANIA