

*Projekt z dnia
18.05.2021r.*

**/projekt/
Uchwała Nr /21
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
z dnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W związku z podjęciem:

- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 108/21 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 r.
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 120/21 z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 r.
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 143/21 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 r.
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 157/21 z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 r.
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 164/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 r.
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 173/21 z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 r.
- Uchwały Nr XXXII /371/21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 188/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 r.
- Uchwały Nr /21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia maja 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) zwiększa się dochody ogółem o kwotę 2 311 941,65 zł w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 111 941,65 zł;
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 200 000,00 zł;

2) zwiększa się wydatki ogółem o kwot 2 311 941,65 zł w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 952 817,65 zł;
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 359 124,00 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. Wprowadza się wieloletnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych pn.: *Dzienny Dom Pobytu Seniora i* określa się łączne nakłady finansowe kwocie 1 815 724,80 zł. Określa się limit wydatków bieżących na rok 2022 w kwocie 1 054 210,80 zł, na rok 2023 w kwocie 761 514,00 zł.

§ 4. Zmienia się upoważnienie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4, ogółem do kwoty 18 440 694,37 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 1 938 044,51 zł:
 - 1) w 2022 roku na kwotę 1 176 530,51 zł,
 - 2) w 2023 roku na kwotę 761 514,00 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.

Objaśnienia

W związku z podjęciem:

- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 108/21 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 r.
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 120/21 z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 r.
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 143/21 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 r.
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 157/21 z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 r.
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 164/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 r.
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 173/21 z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 r.
- Uchwały Nr XXXII /371/21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 188/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 r.
- Uchwały Nr /21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia maja 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) zwiększono dochody ogółem o kwotę 2 311 941,65 zł w tym:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 111 941,65 zł;
- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1 200 000,00 zł;

2) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2 311 941,65 zł w tym:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 952 817,65 zł;
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 359 124,00 zł;

Wprowadza się wieloletnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych pn.: *Dzienny Dom Pobytu Seniora* i określa się łączne nakłady finansowe kwocie 1 815 724,80 zł. Określa się limit wydatków bieżących na rok 2022 w kwocie 1 054 210,80 zł, na rok 2023 w kwocie 761 514,00 zł.

Powyższe przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków UE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług opiekuńczych dla 30 osób starszych/ osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Partnerem projektu, który będzie odpowiadał za koszty bezpośrednie i pośrednie projektu jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego ul Sienkiewicza 1 , 39-300 Mielec. Gmina Kolbuszowa jest Beneficjentem działającym również w imieniu partnerów zabezpieczającym wkład własny projektu.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:			w tym:		
		Dochody ogółem ^x						Dochody majątkowe ^x			ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	106 303 311,00	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			
Wykonanie 2019	114 535 820,03	18 060 899,00	1 470 688,03	26 168 013,00	36 956 251,47	24 543 846,29	11 835 141,50	7 304 425,82	1 324 803,25	5 884 566,69			
Plan 3 kw. 2020	136 046 670,05	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			
Wykonanie 2020	143 746 474,93	19 467 594,00	1 159 140,00	27 145 113,00	39 060 809,91	28 601 122,11	12 578 549,32	25 321 588,06	1 430 221,37	19 636 457,00			
2021	143 525 259,99	19 434 718,00	1 860 192,98	28 802 400,00	39 872 974,03	30 528 276,18	13 400 000,00	23 026 698,80	930 000,00	21 996 698,80			
2022	128 155 536,00	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	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	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	22 735 871,00	1 462 323,00	33 694 734,00	45 824 062,00	34 815 608,00	15 826 836,00	600 000,00	500 000,00	0,00			
2026	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	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	25 574 763,00	1 644 914,00	37 901 993,00	51 545 838,00	39 162 825,00	18 703 038,00	0,00	0,00	0,00			
2029	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	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	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 jednostki wynikającymi 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.

		1 045 117,00	26 400 252,00	53 556 223,00	48 258 352,00	45 619 037,00	47 916 079,00	47 916 079,00	0,00	0,00	0,00
		1 999 845,00	37 254 359,00	61 776 178,00	58 825 828,00	56 591 849,00	55 816 914,00	55 816 914,00	0,00	0,00	0,00
		1 028 058,00	24 964 128,00	45 595 589,00	43 942 920,00	42 557 997,00	42 557 997,00	42 557 997,00	0,00	0,00	0,00
		1 239 747,00	30 792 397,00	51 663 327,00	49 280 175,00	48 409 352,00	48 409 352,00	48 409 352,00	0,00	0,00	0,00
		1 495 327,00	33 129 817,00	57 664 177,00	55 614 979,00	54 634 802,00	54 634 802,00	54 634 802,00	0,00	0,00	0,00
		1 459 587,00	31 664 647,00	55 385 193,00	53 652 285,00	52 549 574,00	52 549 574,00	52 549 574,00	0,00	0,00	0,00
		1 255 000,00	31 286 700,00	51 283 752,00	49 245 248,00	48 249 000,00	48 249 000,00	48 249 000,00	0,00	0,00	0,00
		1 310 874,00	30 717 812,00	50 428 624,00	48 662 082,00	47 662 082,00	47 662 082,00	47 662 082,00	0,00	0,00	0,00
		1 490 763,00	30 851 317,00	50 631 317,00	48 758 248,00	47 758 248,00	47 758 248,00	47 758 248,00	0,00	0,00	0,00
		1 121 312,00	31 401 326,00	51 027 824,00	49 027 824,00	48 027 824,00	48 027 824,00	48 027 824,00	0,00	0,00	0,00
		1 146 147,00	31 446 147,00	51 069 694,00	49 069 694,00	48 069 694,00	48 069 694,00	48 069 694,00	0,00	0,00	0,00
		1 721 066,00	32 453 270,00	52 453 270,00	50 062 847,00	49 062 847,00	49 062 847,00	49 062 847,00	0,00	0,00	0,00
		839 897,00	37 453 347,00	57 453 347,00	55 453 347,00	54 453 347,00	54 453 347,00	54 453 347,00	0,00	0,00	0,00

Wzrostowa jednostka budżetowa grupie organizacyjnej Zarządu Miasta i Gminy w Łodzi (z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 102) w 2024 r. - obrotowa

Ministerstwo budżetu i gospodarki narodowej

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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
										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	wydanki na obsługę długu x
lp	2																
Wykonanie 2018	108 970 639,71	91 469 570,40	40 092 394,55	0,00	0,00	0,00	0,00	709 650,17	0,00	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	0,00	0,00	857 469,98	0,00	55 707,75	0,00	0,00	18 876 115,67	18 876 115,67	752 200,00		
Plan 3 kw. 2020	137 713 686,74	110 202 176,88	44 664 848,85	179 169,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	70 000,00	0,00	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	0,00	0,00	915 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	13 367 358,50	13 367 358,50	568 615,00		
2021	172 919 823,60	118 407 625,35	48 795 399,41	176 131,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	54 512 198,25	54 512 198,25	480 000,00		
2022	136 155 536,00	117 390 814,00	51 435 480,00	173 158,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	45 000,00	0,00	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	0,00	0,00	700 000,00	0,00	35 000,00	0,00	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	0,00	0,00	600 000,00	0,00	15 000,00	0,00	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	0,00	0,00	500 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 917 439,90	9 917 439,90	0,00		
2026	138 965 568,00	126 073 912,00	64 936 108,00	150 960,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	6 000,00	0,00	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	0,00	0,00	300 000,00	0,00	5 000,00	0,00	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	0,00	0,00	200 000,00	0,00	5 000,00	0,00	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	0,00	0,00	200 000,00	0,00	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	0,00	0,00	200 000,00	0,00	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	0,00	0,00	200 000,00	0,00	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	0,00	0,00	200 000,00	0,00	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	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 511 704,00	43 511 704,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	4	5	6							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wykonanie 2018	-2 667 328,71	0,00	9 787 538,47	7 472 610,80	0,00	4,11	42,31	4,11	42,31	4,11	42,31	4,11
Wykonanie 2019	-8 914 752,73	0,00	15 136 659,52	12 214 523,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-29 394 563,61	0,00	34 385 265,61	11 490 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-8 000 000,00	0,00	13 367 961,83	13 367 961,83	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	5.1	z tego:			w tym:	z tego:		
	4.4	4.5	4.4.1			4.5.1	5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2	w tym:	
											kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 074,10	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 911,00	424 911,00	0,00	424 911,00	0,00	0,00	424 911,00	
Plan 3 kw. 2020	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	4 944 262,00	455 702,00	0,00	455 702,00	0,00	0,00	455 702,00	
Wykonanie 2020	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	4 944 262,00	455 702,00	0,00	455 702,00	0,00	0,00	455 702,00	
2021	0,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	4 990 702,00	455 702,00	0,00	455 702,00	0,00	0,00	455 702,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 367 961,83	455 702,00	0,00	455 702,00	0,00	0,00	455 702,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162 062,00	590 702,00	0,00	590 702,00	0,00	0,00	590 702,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 710,00	917 710,00	0,00	917 710,00	0,00	0,00	917 710,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 451,10	412 377,00	0,00	412 377,00	0,00	0,00	412 377,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708 334,00	198 334,00	0,00	198 334,00	0,00	0,00	198 334,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 665 844,00	198 334,00	0,00	198 334,00	0,00	0,00	198 334,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864 076,56	99 165,56	0,00	99 165,56	0,00	0,00	99 165,56	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 582 925,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	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:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	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		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	0,00	0,00	6 571 624,71	8 886 552,38		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 937,12	5 579 072,78		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231 602,14	6 863 597,93		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 273 338,26	10 895 334,05		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 935,84	7 985 499,45		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 722,00	5 764 722,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 577 326,00	8 577 326,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 549 504,00	11 549 504,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 687 891,00	14 687 891,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 999 990,00	17 999 990,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 493 616,00	21 493 616,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 176 913,00	25 176 913,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 058 365,00	29 058 365,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 588 351,00	32 588 351,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 521 040,00	36 521 040,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
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	6,66%	3,65%	9,67%	11,50%	TAK	TAK
2022	7,09%	9,39%	7,42%	9,25%	TAK	TAK
2023	6,31%	11,71%	8,47%	10,31%	TAK	TAK
2024	5,62%	13,63%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2025	6,04%	16,38%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2026	6,28%	19,08%	9,89%	10,58%	TAK	TAK
2027	5,93%	21,73%	11,74%	12,42%	TAK	TAK
2028	5,72%	24,33%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2029	5,60%	26,98%	16,61%	16,61%	TAK	TAK
2030	5,13%	29,07%	19,12%	19,12%	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

Wyszczególnienie

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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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	887 613,71	897 613,71	6 790 938,99	6 790 938,99	6 790 938,99	145 091,74	145 091,74	145 091,74	145 091,74	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	1 357 195,88	1 357 195,88	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	624 827,16	624 827,16	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	624 827,16	624 827,16	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	1 176 530,51	1 176 530,51	1 176 530,51	1 176 530,51	1 176 530,51
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 514,00	761 514,00	761 514,00	761 514,00	761 514,00
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	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych z związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	10.5	10.4	
	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 i 3 ustawy	Wydatki 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							10.3
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	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	15 355 650,37	1 176 530,51	14 179 119,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	23,00	0,00	0,00	3 085 044,00	761 514,00	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 – kredyty i pożyczki 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 zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie 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						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp											
Wykonanie 2018	4 198 074,10	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
2021	4 990 702,00	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	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	x	0,00	0,00	0,00
2024	5 047 710,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2026	3 198 334,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2028	2 804 076,56	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	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 474 262,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2032	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	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 wzrozie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze 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, 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 začínając 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 maj 2021 r. w sprawie uchwalenia Wroletniej 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)				54 097 733,71	32 636 648,24	15 355 650,37	3 085 044,00	0,00	18 440 694,37
1.a	- wydatki bieżące				2 166 362,71	164 674,15	1 176 530,51	761 514,00	0,00	1 938 044,51
1.b	- wydatki majątkowe				51 931 371,00	32 471 974,09	14 179 119,86	2 323 530,00	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 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				24 774 203,71	17 636 648,24	3 355 650,37	761 514,00	0,00	4 117 164,37
1.1.1	- wydatki bieżące				2 166 362,71	164 674,15	1 176 530,51	761 514,00	0,00	1 938 044,51
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	40 000,00	44 442,41	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	70 000,00	66 970,00	0,00	0,00	66 970,00
1.1.1.3	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	2022	86 093,83	54 674,15	10 907,30	0,00	0,00	10 907,30
1.1.1.4	Dzienny Dom Pobytu Seniora - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług opiekuńczych dla osób starszych	Urząd Miejski w Kolbuszowej	2021	2023	1 815 724,80	0,00	1 054 210,80	761 514,00	0,00	1 815 724,80
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 Werynia 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 dojść(chodników) i dróg dojazdowych do przystanków kolejowych	Urząd Miejski w Kolbuszowej	2017	2022	7 200 000,00	5 266 626,00	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	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						
1.1.2.4	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 Nili, 2) Ukształtowanie terenu i zieleni wokół budynku Domu Pobytu Dziennego Seniora w Kolbuszowej, 3) Utworzenie Parku Niepodległości przy ul. Astrowej.	Urząd Miejski w Kolbuszowej	2019	2022	3 500 000,00	3 238 437,00	261 563,00	0,00	0,00	261 563,00
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	15 000 000,00	12 000 000,00	2 323 530,00	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	15 000 000,00	12 000 000,00	2 323 530,00	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	8 823 530,00	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	20 500 000,00	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						
1.1.1.1	Modernizacja i remonty istniejącej kanalizacji 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	8 823 530,00	5 000 000,00	2 000 000,00	1 823 530,00	0,00	3 823 530,00
1.1.1.2	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	20 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	500 000,00	0,00	10 500 000,00

Łącznie:

Wzrost wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej w ramach budżetu gminy Kolbuszowa w 2021 r. wynika z realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: modernizacji i remontów istniejącej kanalizacji 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 oraz rozbudowy i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej.

ANEXA BUĖODĖWNIOWA DO MBL