


2022/03/21

102


/projekt/
Uchwała Nr /22
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
z dnia marzec 2022 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) 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 4a/22 z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 r.
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 7/22 z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 r.
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 62/22 z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 r.
- Uchwały Nr XLII/489/22 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 stycznia 2022 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 80/22 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 r.
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 84/22 z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 r.
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 103/22 z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 r.
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 119/22 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 r.
- Uchwały Nr XLIII/496/22 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 24 lutego 2022 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 128/22 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 r.
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 135/22 z dnia 02 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 r.
- Uchwały Nr /22 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia marca 2022 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,

dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kolbuszowa oraz w prognozie kwoty długu na lata 2022 – 2030 określonych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLI/485/21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa:

- 1) zwiększa się dochody ogółem o kwotę 3 373 961,64 zł w tym:
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2 741 918,64 zł;
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 632 043,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 10 619 869,97 zł w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8 192 443,51 zł;
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 427 426,46 zł;
- 3) zwiększa się przychody ogółem o kwotę 14 431 392,22zł, w tym:
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 13 802 141,22 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 - 629 251,00 zł
- 4) zmniejsza się przychody ogółem o kwotę 7 185 483,89 zł, w tym:
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 1 234 681,64 zł
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 5 950 802,25 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 zadania po przetargu 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.:

- „*Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej*” i określa się łączne nakłady finansowe kwocie 24.000.000,00 zł. Określa się limit wydatków majątkowych na rok 2022 w kwocie 19 087 366,00 zł, na rok 2023 w kwocie w kwocie 4 648 268,00 zł.

§ 4. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego polegającego na przesunięciu części zadań niewykonanych w 2021 r. na lata 2022-2023 zmienia się zakres realizacji w latach przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych pn.:

- „*ERASMUS + „Eco-education” realizowany w ramach Programu ERASMUS + na lata 2014-2020 w łącznej wysokości 141 070,- zł.* Określa się limit wydatków bieżących na rok 2022 w kwocie 63 256,80 zł, na rok 2023 w kwocie 50.534,43 zł

§ 5. Zmienia się upoważnienie Upoważnia się Burmistrza Kolbuszowej do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach

publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 5 460 316,43 zł, w tym w roku 2023:

- wydatki bieżące, ogółem do kwoty 812 048,43 zł
- wydatki majątkowe, ogółem do kwoty 4 648 268,00 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 4a/22 z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 r.
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 7/22 z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 r.
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 62/22 z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 r.
- Uchwały Nr XLII/489/22 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 stycznia 2022 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 80/22 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 r.
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 84/22 z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 r.
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 103/22 z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 r.
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 119/22 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 r.
- Uchwały Nr XLIII/496/22 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 24 lutego 2022 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 128/22 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 r.
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 135/22 z dnia 02 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 r.
- Uchwały Nr /22 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia marca 2022 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,

dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kolbuszowa oraz w prognozie kwoty długu na lata 2022 – 2030 określonych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLI/485/21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa:

- 1) zwiększa się dochody ogółem o kwotę 3 373 961,64 zł w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2 741 918,64 zł;
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 632 043,00 zł;

- 2) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 10 619 869,97 zł w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8 192 443,51 zł;
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 427 426,46 zł;

- 3) zwiększa się przychody ogółem o kwotę 14 431 392,22zł, w tym:
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 13 802 141,22 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 - 629 251,00 zł

4) zmniejsza się przychody ogółem o kwotę 7 185 483,89 zł, w tym:

- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 1 234 681,64 zł

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 5 950 802,25 zł

Dokonywane są aktualizacje wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kolbuszowa wraz z prognozą kwoty długu w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego polegającego na aktualizacji zadania po przetargu 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.:

- „*Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej*” i określa się łączne nakłady finansowe kwocie 24.000.000,00 zł. Określa się limit wydatków majątkowych na rok 2022 w kwocie 19 087 366,00 zł, na rok 2023 w kwocie 4 648 268,00 zł.

W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego polegającego na przesunięciu części zadań niewykonanych w 2021 r. na lata 2022-2023 zmienia się zakres realizacji w latach przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych pn.:

- „*ERASMUS + „Eco-education” realizowany w ramach Programu ERASMUS + na lata 2014-2020 w łącznej wysokości 141 070,- zł.* Określa się limit wydatków bieżących na rok 2022 w kwocie 63 256,80 zł, na rok 2023 w kwocie 50.534,43 zł