

# **RADA MIEJSKA W KOLBUSZOWEJ**

## **Uchwała Nr L/565/22 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 września 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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

#### **Rada Miejska w Kolbuszowej uchwala, co następuje:**

##### **§ 1. W związku z podjęciem:**

Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 147/2022 z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 r.

Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 173/2022 z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,

Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 216/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,

Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 251/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,

Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 304/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,

Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 306/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,

Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 326/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,

Uchwała Nr XLV/526/22 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 r.

Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 329/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,

Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 334/2022 z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,

Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 403/2022 z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,

Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 415/2022 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,

Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 427/2022 z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,

Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 430/2022 z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,

Uchwała Nr XLVI/541/22 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 r.

Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 453/2022 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,

- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 460/2022 z dnia 03 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 476/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 481/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 486/2022 z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 489/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 493/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 505a/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 509a/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,
- Uchwała Nr XLVII/546/22 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 r.
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 521/2022 z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 535/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 546/2022 z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 550/2022 z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 559/2022 z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 562/2022 z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 576/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,
- Uchwała Nr XLVIII/553/22 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 r.
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 598/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 610/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,
- Uchwała Nr XLIX/558/22 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 r.
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 616/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 644/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,

Uchwała Nr L/564/22 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 r.

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 25 842 093,86 zł w tym:
  - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 8 435 039,27 zł;
  - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 17 407 054,59 zł;
- 2) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 25 842 093,86 zł w tym:
  - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9 011 686,44. zł;
  - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 16 830 407,42 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 przesunięciu części zadań planowanych do wykonania w 2023 r. na rok 2022 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 102 719,98 zł, na rok 2023 w kwocie 27 456,32 zł.

§ 4. Zmienia się upoważnienie 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 5 437 238,32 zł, w tym w roku 2023:

- wydatki bieżące, ogółem do kwoty 788 970,32 zł
- wydatki majątkowe, ogółem do kwoty 4 648 268,00 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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kolbuszowej  
mgr inż. Krzysztof Aleksander Wilk

**Uzasadnienie do Uchwały Nr /22 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 września 2022 r.**

W związku z podjęciem:

Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 147/2022 z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 r.  
Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 173/2022 z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,  
Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 216/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,  
Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 251/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. . w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,  
Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 304/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,  
Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 306/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,  
Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 326/2022 z 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,  
Uchwała Nr XLV/526/22 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 r.  
Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 329/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,  
Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 334/2022 z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,  
Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 403/2022 z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,  
Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 415/2022 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,  
Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 427/2022 z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,  
Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 430/2022 z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,  
Uchwała Nr XLVI/541/22 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 r.  
Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 453/2022 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,  
Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 460/2022 z dnia 03 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,  
Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 476/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,  
Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 481/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,  
Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 486/2022 z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,

Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 489/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,  
Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 493/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,  
Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 505a/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,  
Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 509a/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,  
Uchwała Nr XLVII/546/22 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 r.  
Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 521/2022 z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,  
Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 535/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,  
Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 546/2022 z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,  
Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 550/2022 z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,  
Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 559/2022 z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,  
Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 562/2022 z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,  
Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 576/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,  
Uchwała Nr XLVIII/553/22 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 r.  
Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 598/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,  
Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 610/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,  
Uchwała Nr XLIX/558/22 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 r.  
Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 616/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,  
Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 644/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok,  
Uchwała Nr L/564/22 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 r.

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) zwiększono dochody ogółem o kwotę 25 842 093,86 zł w tym:
- zwiększono dochody bieżące o kwotę 8 435 039,27 zł;
  - zwiększono dochody majątkowe o kwotę 17 407 054,59 zł;

- 2) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 25 842 093,86 zł w tym:
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 9 011 686,44. zł;
  - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 16 830 407,42 zł

Dokonano aktualizacji 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 przesunięciu części zadań planowanych do wykonania w 2023 r. na rok 2022 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 102 719,98 zł, na rok 2023 w kwocie 27 456,32 zł.

W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego polegającego na waloryzacji kontraktu zmienia się zakres i wartość realizacji w latach przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych pn.:

Zmienia się analogicznie upoważnienie 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 5 437 238,32 zł, w tym w roku 2023:

- wydatki bieżące, ogółem do kwoty 788 970,32 zł ,
- wydatki majątkowe, ogółem do kwoty 4 648 268,00 zł.

Dokonano aktualizacji wydatków majątkowych w roku 2023. Uwzględniono podjęte uchwały zobowiązujące określające zobowiązania na rok 2023 po stronie wydatkowej, natomiast w dochodach majątkowych wskazano zabezpieczenie w postaci udzielonych promes z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 – Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Kolbuszowej

*mgr inż. Krzysztof Aleksander Wilk*

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/565/22 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
	Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaco- zonych na cele bieżące x 3)	pozostałe do- chody bieżące 4)	z tego:			ze sprze- dazy majątku x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaco- zonych na inwestycje	
Lp		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	75 072 692,60	11 320 268,00	897 033,39	24 646 805,00	12 324 487,58	18 223 117,90	10 431 470,59	10 431 470,59	1 187 181,03	6 375 884,65		
Wykonanie 2016	86 808 046,82	12 354 749,00	636 923,40	23 752 999,00	26 043 513,19	19 516 709,61	10 675 900,45	10 675 900,45	664 518,04	3 751 378,53		
Wykonanie 2017	96 196 758,82	13 766 144,00	1 115 532,33	24 846 655,00	30 534 702,61	21 778 027,75	11 216 721,08	11 216 721,08	763 666,58	3 317 705,76		
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	11 348 326,67	971 344,19	7 221 929,99		
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	11 835 141,50	1 324 803,25	5 884 586,69		
Wykonanie 2020	143 746 474,93	18 912 551,00	1 781 035,08	27 645 275,00	42 185 177,62	27 900 848,17	12 801 907,69	12 801 907,69	1 430 221,37	19 636 457,00		
Plan 3 kw. 2021	147 167 171,22	19 434 718,00	1 233 192,98	29 361 677,00	40 893 600,69	30 551 302,57	12 500 000,00	12 500 000,00	1 717 226,82	20 237 395,80		
Wykonanie 2021	147 911 514,66	21 036 772,00	1 720 746,95	29 436 024,00	41 750 837,45	34 321 921,23	13 984 405,10	13 984 405,10	4 104 349,16	15 540 863,87		
2022	163 121 419,50	18 394 037,00	2 113 868,00	30 321 026,00	35 192 203,45	35 040 397,46	14 200 000,00	14 200 000,00	4 104 349,16	40 247 844,59		
2023	142 126 160,00	21 936 937,00	2 272 408,00	30 660 513,00	28 034 115,00	31 778 437,00	14 910 000,00	14 910 000,00	5 000 000,00	20 843 750,00		
2024	126 116 653,00	23 033 783,00	2 386 028,00	32 193 539,00	29 435 821,00	33 367 482,00	15 655 500,00	15 655 500,00	5 000 000,00	0,00		
2025	132 037 357,00	24 185 473,00	2 505 330,00	33 803 216,00	30 907 612,00	35 035 726,00	16 438 275,00	16 438 275,00	5 000 000,00	0,00		
2026	132 759 225,00	25 394 747,00	2 630 596,00	35 933 377,00	32 452 993,00	36 347 512,00	17 260 188,00	17 260 188,00	0,00	0,00		
2027	139 397 186,00	26 664 484,00	2 762 126,00	37 268 046,00	34 075 643,00	38 626 887,00	18 123 198,00	18 123 198,00	0,00	0,00		
2028	146 367 045,00	27 997 708,00	2 900 232,00	39 131 448,00	35 779 425,00	40 558 232,00	19 029 358,00	19 029 358,00	0,00	0,00		

2029	153 853 398,00	153 853 398,00	29 397 593,00	3 045 244,00	41 088 020,00	37 568 396,00	42 754 145,00	19 980 826,00	0,00	0,00
2030	161 369 668,00	161 369 668,00	30 867 473,00	3 197 506,00	43 142 242,00	39 446 816,00	44 715 631,00	20 979 867,00	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 wykazujących 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 wykonawczej 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.

	1 030 306 700	79 271 311,30	20 492 610,00	39 841 433,96	13 530 189,93	9 726							
	2 945 790,70	34 489 433,68	39 643 243,00	29 588 339,00	48 036 334,00	6 962 000,00	2 400 000,00						
	3 260 058,00	3 020 367,00	3 180 268,00	28 321 953,00	14 205 300,00	7 336 000,00	2 900 000,00						
	3 333 930,00	3 664 620,00	3 664 620,00	31 338 753,00	18 331 900,00	11 465 000,00	2 900 000,00						
	3 113 800,00	18 399 333,00	30 201 000,00	38 999 490,00	18 527 000,00	43 200 000,00	4 471 299,30						
	4 330 349,00	31 028 333,00	39 428 000,00	54 201 467,00	17 804 400,00	18 640 337,00	1 024 340,48						
	3 329 180,00	48 434 149,00	45 005 000,00	30 261 000,00	15 300 000,00	29 432 000,00	1 111 000,00						
	1 181 420,00	10 245 200,00	10 480 330,00	33 000 000,00	11 074 800,00	32 351 000,00	1 430 200,00						
	1 413 050,00	18 050 000,00	18 463 000,00	34 440 000,00	11 908 140,00	1 400 000,00	1 204 000,00						
	1 100 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	33 000 000,00	11 000 000,00	8 500 000,00	1 114 141,14						
	1 112 200,00	13 100 000,00	13 100 000,00	31 100 000,00	11 548 330,00	4 280 000,00	1 050 000,00						
	2 200 000,00	33 100 000,00	33 100 000,00	48 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00						
	100 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	15 300 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00						
	1 113	1 113	1 113	1 113	1 113	1 113	1 113						

Wzrost w 2029 r. w stosunku do poprzedniego roku budżetowego wynosi 11,1%. Wzrost w 2030 r. w stosunku do poprzedniego roku budżetowego wynosi 10,2%. Wzrost w 2029 r. w stosunku do poprzedniego roku budżetowego wynosi 11,1%. Wzrost w 2030 r. w stosunku do poprzedniego roku budżetowego wynosi 10,2%.

Wzrost w 2029 r. w stosunku do poprzedniego roku budżetowego wynosi 11,1%. Wzrost w 2030 r. w stosunku do poprzedniego roku budżetowego wynosi 10,2%.

Wzrost w 2029 r. w stosunku do poprzedniego roku budżetowego wynosi 11,1%. Wzrost w 2030 r. w stosunku do poprzedniego roku budżetowego wynosi 10,2%.



Urząd Województwa Lubelskiego



Wyszczególnienie	Wydanki 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				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2015	73 264 868,27	62 123 861,80	34 418 618,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 262,11	0,00	0,00	11 141 006,47	0,00	0,00
Wykonanie 2016	85 592 524,22	76 933 343,26	34 625 530,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 771,44	0,00	0,00	8 659 180,96	0,00	0,00
Wykonanie 2017	95 375 540,64	84 655 709,67	36 009 902,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 327,49	0,00	0,00	10 719 830,97	0,00	0,00
Wykonanie 2018	108 970 639,71	91 469 570,40	38 618 525,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 650,17	0,00	0,00	17 501 069,31	0,00	0,00
Wykonanie 2019	123 450 572,76	104 574 457,09	42 966 696,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 469,98	0,00	55 707,75	18 876 115,67	10 571 997,00	752 200,00
Wykonanie 2020	122 518 907,11	109 151 548,61	44 664 848,85	0,00	179 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 957,19	0,00	70 000,00	13 367 358,50	13 367 358,50	568 615,00
Plan 3 kw. 2021	176 561 734,83	119 715 172,46	48 856 909,60	0,00	176 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	60 000,00	56 846 562,37	31 492 828,47	0,00
Wykonanie 2021	147 493 696,99	117 772 695,20	47 747 113,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 379,27	0,00	0,00	29 721 001,79	0,00	136 395,00
2022	202 206 227,83	126 845 282,24	55 586 997,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	45 000,00	75 360 945,59	59 973 894,17	80 000,00
2023	142 126 160,00	107 000 000,00	49 828 167,00	0,00	170 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	35 000,00	35 126 160,00	35 126 160,00	0,00
2024	121 018 943,00	109 996 311,00	51 073 871,00	0,00	161 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	15 000,00	11 022 632,00	11 022 632,00	0,00
2025	126 876 905,90	112 746 219,00	52 350 718,00	0,00	153 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	9 000,00	14 130 686,90	14 130 686,90	0,00
2026	125 660 891,00	115 564 875,00	53 659 486,00	0,00	150 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	6 000,00	10 096 016,00	10 096 016,00	0,00
2027	131 341 342,00	118 453 997,00	55 000 973,00	0,00	184 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	5 000,00	12 887 345,00	12 887 345,00	0,00
2028	136 312 968,44	121 415 946,00	56 375 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	5 000,00	14 897 622,44	14 897 622,44	0,00
2029	144 018 398,00	127 486 114,00	57 785 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	16 532 284,00	16 532 284,00	0,00
2030	153 192 253,12	130 673 267,00	59 230 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	22 518 986,12	22 518 986,12	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x,6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.1		4.2	4.3			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	z tego:			
Wykonanie 2015	1 807 824,33	0,00	1 737 075,00	1 737 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 215 522,60	0,00	1 328 810,00	1 328 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	821 218,18	0,00	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 667 328,71	0,00	7 472 610,80	7 472 610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-8 914 752,73	0,00	15 136 659,52	12 214 523,86	5 959 916,65	0,00	2 922 135,66	2 922 135,66	0,00	1 621 995,79	4 719 609,79	4 719 609,79
Wykonanie 2020	21 227 567,82	0,00	6 611 257,79	4 944 262,00	0,00	0,00	1 621 995,79	1 621 995,79	0,00	4 719 609,79	4 719 609,79	4 719 609,79
Plan 3 kw. 2021	-29 394 563,61	0,00	34 385 265,61	11 490 702,00	0,00	0,00	4 719 609,79	4 719 609,79	0,00	4 719 609,79	4 719 609,79	4 719 609,79
Wykonanie 2021	417 817,67	0,00	34 385 265,61	11 490 702,00	0,00	0,00	4 719 609,79	4 719 609,79	0,00	4 719 609,79	4 719 609,79	4 719 609,79
2022	-39 084 808,33	0,00	44 452 770,16	14 640 388,88	9 272 427,05	16 010 240,06	13 802 141,22	13 802 141,22	0,00	13 802 141,22	13 802 141,22	13 802 141,22
2023	0,00	0,00	5 162 062,00	5 162 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 097 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 160 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 098 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 055 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 064 076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 177 414,88	0,00	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	z tego:			
	w tym:		w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)			4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 987,15	2 736 987,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 448,00	3 855 448,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 475,00	4 430 475,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 074,10	4 198 074,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 911,00	4 554 911,00	424 911,00	0,00	424 911,00
Wykonanie 2020	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 944 262,00	4 944 262,00	455 702,00	0,00	455 702,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	18 174 953,82	18 174 953,82	4 990 702,00	4 990 702,00	455 702,00	0,00	455 702,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	18 174 953,82	18 174 953,82	4 990 702,00	4 990 702,00	455 702,00	0,00	455 702,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 367 961,83	5 367 961,83	455 702,00	0,00	455 702,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162 062,00	5 162 062,00	590 702,00	0,00	590 702,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 710,00	5 097 710,00	917 710,00	0,00	917 710,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 451,10	5 160 451,10	412 377,00	0,00	412 377,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 098 334,00	7 098 334,00	198 334,00	0,00	198 334,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 055 844,00	8 055 844,00	198 334,00	0,00	198 334,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 054 076,56	10 054 076,56	99 165,56	0,00	99 165,56
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	9 835 000,00	9 835 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 177 414,88	8 177 414,88	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 zrównoważenia 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.2	6	7.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
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	7.1	6.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 287 830,07	5 287 830,07		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 371 550,94	5 371 550,94		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 385 352,02	7 385 352,02		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 571 624,71	6 571 624,71		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 937,12	5 579 072,78		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 273 338,26	10 895 334,05		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 125,80	6 745 735,59		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 493 606,43	15 213 216,22		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 478 830,54	0,00	0,00	-5 783 750,33	24 028 630,95		
2023	x	x	x	x	0,00	53 478 830,54	0,00	0,00	7 682 410,00	7 682 410,00		
2024	x	x	x	x	0,00	48 381 120,54	0,00	0,00	10 420 342,00	10 420 342,00		
2025	x	x	x	x	0,00	43 220 669,44	0,00	0,00	13 691 138,00	13 691 138,00		
2026	x	x	x	x	0,00	36 122 335,44	0,00	0,00	17 194 350,00	17 194 350,00		
2027	x	x	x	x	0,00	28 066 491,44	0,00	0,00	20 943 189,00	20 943 189,00		
2028	x	x	x	x	0,00	18 012 414,88	0,00	0,00	24 951 699,00	24 951 699,00		
2029	x	x	x	x	0,00	8 177 414,88	0,00	0,00	26 367 284,00	26 367 284,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 696 401,00	30 696 401,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o 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 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,58%	x	x	x	x
2022	8,00%	-4,45%	11,42%	13,09%	TAK	TAK
2023	6,82%	11,16%	9,56%	11,23%	TAK	TAK
2024	6,06%	12,76%	10,27%	11,93%	TAK	TAK
2025	6,27%	15,48%	10,80%	12,46%	TAK	TAK
2026	8,01%	18,13%	8,23%	9,51%	TAK	TAK
2027	8,44%	20,69%	9,94%	11,22%	TAK	TAK
2028	9,62%	23,19%	11,05%	12,34%	TAK	TAK
2029	8,89%	23,10%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2030	6,92%	25,39%	17,79%	17,79%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		w tym:
	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 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2015	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	71 318,00	71 318,00	71 318,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	130 139,94	130 139,94	130 139,94	0,00	0,00	0,00	83 584,35	83 584,35	83 584,35	0,00	0,00
Wykonanie 2017	205 704,46	205 704,46	205 704,46	0,00	0,00	0,00	346 076,72	346 076,72	346 076,72	0,00	0,00
Wykonanie 2018	897 613,71	897 613,71	897 613,71	0,00	0,00	0,00	145 091,74	145 091,74	145 091,74	0,00	0,00
Wykonanie 2019	539 272,17	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	272 192,88	272 192,88
Wykonanie 2020	539 198,03	539 198,03	350 745,03	12 380 308,00	12 380 308,00	12 380 308,00	485 228,93	485 228,93	425 243,00	60 000,00	60 000,00
Plan 3 kw. 2021	24 694,82	24 694,82	24 694,82	20 237 395,80	20 237 395,80	20 237 395,80	164 874,15	164 874,15	164 874,15	0,00	0,00
Wykonanie 2021	24 694,82	24 694,82	24 694,82	8 400 430,57	8 400 430,57	8 400 430,57	20 608,55	20 608,55	20 608,55	0,00	0,00
2022	1 198 081,00	1 198 081,00	996 481,00	13 865 157,00	13 865 157,00	13 865 157,00	1 156 930,78	1 156 930,78	1 156 930,78	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 970,32	788 970,32	788 970,32	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	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 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	w tym:		w tym:		bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2			10.3
9.4	9.4.1	9.4.1	9.4.1.1										
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2018	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
Wykonanie 2019	10 571 997,00	10 571 997,00	6 027 993,00	6 027 993,00	6 018 418,00	1 268 418,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	17 078 748,00	17 078 748,00	11 608 532,00	11 608 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	31 492 828,47	31 492 828,47	17 122 083,19	17 122 083,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	21 203 257,47	21 203 257,47	12 826 724,97	12 826 724,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 231 463,00	12 231 463,00	8 496 192,00	8 496 192,00	20 244 296,78	1 156 930,78	19 087 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437 238,32	788 970,32	4 648 268,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wykazano sumę wydatków i zobowiązań w kwocie 0,00 zł.

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 wysiępienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	4 554 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	4 944 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	4 990 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	4 990 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	5 367 961,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	5 142 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 067 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 860 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 898 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 855 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 854 076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 524 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 zostają 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
X – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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.

~~PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kolbuszowej  
mgr inż. Krzysztof Aleksander Wiik~~

Skus

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowie L/565/22 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 956 794,80	20 244 296,78	5 437 238,32	0,00	0,00	5 437 238,32
1.a	- wydatki bieżące				1 956 794,80	1 156 930,78	788 970,32	0,00	0,00	788 970,32
1.b	- wydatki majątkowe				24 000 000,00	19 087 366,00	4 648 268,00	0,00	0,00	4 648 268,00
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:				1 956 794,80	1 156 930,78	788 970,32	0,00	0,00	788 970,32
1.1.1	- wydatki bieżące				1 956 794,80	1 156 930,78	788 970,32	0,00	0,00	788 970,32
1.1.1.1	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	1 054 210,80	761 514,00	0,00	0,00	761 514,00
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	2023	141 070,00	102 719,98	27 456,32	0,00	0,00	27 456,32
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				24 000 000,00	19 087 366,00	4 648 268,00	0,00	0,00	4 648 268,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 000 000,00	19 087 366,00	4 648 268,00	0,00	0,00	4 648 268,00
1.3.2.1	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	24 000 000,00	19 087 366,00	4 648 268,00	0,00	0,00	4 648 268,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kolbuszowej  
*Marek Krzesiński*  
Aleksander Wiik

*JK*

*Skopiuj*