

**Uchwała Nr LVII/542 /23
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
z dnia 30 marca 2023 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 2023 r. poz. 40), 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W związku z podjęciem:

- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 2a/2023 z dnia 02 stycznia 2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 2b/2023 z dnia 02 stycznia 2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 11/2023 z dnia 10 stycznia 2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
- Uchwała Nr LV/524 /23 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 56/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 65/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 79/2023 z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 87/2023 z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 98/2023 z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 113/2023 z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
- Uchwała Nr LV/534/23 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 23 luty 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 122/2023 z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 128/2023 z dnia 28 lutego 2023 r. w

sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,

- Uchwała Nr LVII/541/23 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,

dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kolbuszowa oraz w prognozie kwoty długu na lata 2023 – 2030 określonych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LIV/517/22

Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa:

- 1) zwiększa się dochody ogółem o kwotę 10.058.237,31 zł w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9.046.337,01 zł
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.011.900,30 zł

- 2) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 22.794.017,88 zł w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 19.367.947,88 zł
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.426.070,00 zł

- 3) zwiększa się przychody o kwotę 12.735.780,57 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
mgr inż. Krzysztof Aleksander Wilk

Wieloletnia prognoza finansowa 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 Uchwata Nr LVII/542/23 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 2023-03-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące x	z tego:			pozostałe dochody bieżące 4)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej						
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
2023	149 775 286,27	115 717 244,00	17 273 429,00	3 206 599,00	33 818 854,00	20 557 180,41	40 861 181,59	15 800 000,00	34 058 042,27	4 003 297,97	28 642 844,00
2024	122 200 000,00	118 000 000,00	19 500 000,00	3 500 000,00	35 000 000,00	20 000 000,00	40 000 000,00	16 300 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00
2025	126 400 000,00	122 200 000,00	20 500 000,00	3 700 000,00	36 000 000,00	21 000 000,00	41 000 000,00	16 800 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00
2026	130 600 000,00	126 400 000,00	21 500 000,00	3 900 000,00	37 000 000,00	22 000 000,00	42 000 000,00	17 300 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00
2027	129 800 000,00	125 600 000,00	22 500 000,00	4 100 000,00	38 000 000,00	23 000 000,00	38 000 000,00	17 800 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00
2028	134 000 000,00	129 800 000,00	23 500 000,00	4 300 000,00	39 000 000,00	24 000 000,00	39 000 000,00	18 300 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00
2029	138 200 000,00	134 000 000,00	24 500 000,00	4 500 000,00	40 000 000,00	25 000 000,00	40 000 000,00	18 800 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00
2030	142 400 000,00	138 200 000,00	25 500 000,00	4 700 000,00	41 000 000,00	26 000 000,00	41 000 000,00	19 300 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	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	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	Wydatki ogółem ^x	124 340 453,80	50 694 493,36	170 185,00	0,00	4 000 000,00	0,00	35 000,00	0,00	38 170 613,04	34 744 543,04	90 000,00	
2024		106 000 000,00	55 000 000,00	161 914,00	0,00	3 150 000,00	0,00	15 000,00	0,00	11 102 290,00	11 102 290,00	0,00	
2025		107 000 000,00	56 000 000,00	153 729,00	0,00	2 400 000,00	0,00	9 000,00	0,00	14 419 548,90	14 419 548,90	0,00	
2026		108 000 000,00	57 000 000,00	150 960,00	0,00	1 600 000,00	0,00	6 000,00	0,00	15 691 666,00	15 691 666,00	0,00	
2027		109 000 000,00	58 000 000,00	184 806,00	0,00	950 000,00	0,00	5 000,00	0,00	12 944 156,00	12 944 156,00	0,00	
2028		110 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	5 000,00	0,00	16 145 923,44	16 145 923,44	0,00	
2029		111 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	18 685 000,00	18 685 000,00	0,00	
2030		112 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	21 905 012,17	21 905 012,17	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					3.1	4	4.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1			
2023	-12 735 780,57	0,00	17 897 842,57	5 162 062,00	926 304,57	11 809 476,00	11 809 476,00	11 809 476,00	0,00	0,00
2024	5 097 710,00	5 097 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 980 451,10	4 980 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 908 334,00	6 908 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 855 844,00	7 855 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 854 076,56	7 854 076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 515 000,00	8 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 494 987,83	8 494 987,83	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.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	5.1.1	z tego:				
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	4.4.1			4.4.2	5.1.1.1	5.1.1.2	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x										Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie														
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
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	4 980 451,10	4 980 451,10	412 377,00	0,00	412 377,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 908 334,00	6 908 334,00	198 334,00	0,00	198 334,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 855 844,00	7 855 844,00	198 334,00	0,00	198 334,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 854 076,56	7 854 076,56	99 165,56	0,00	99 165,56					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 515 000,00	8 515 000,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 494 987,83	8 494 987,83	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 przypadająca 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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*				
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 706 403,49	0,00	-8 623 209,80	4 112 570,77
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 608 693,49	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	39 628 242,39	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 719 908,39	0,00	18 400 000,00	18 400 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 864 064,39	0,00	16 600 000,00	16 600 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 009 987,83	0,00	19 800 000,00	19 800 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 494 987,83	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200 000,00	26 200 000,00

*) 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.

Opis wyłączenia	Wyłączenie z art. 243 ust. 3b ustawy	Wyłączenie z art. 243 ust. 3c ustawy	Wyłączenie z art. 243 ust. 3d ustawy	Wyłączenie z art. 243 ust. 3e ustawy	Wyłączenie z art. 243 ust. 3f ustawy	Wyłączenie z art. 243 ust. 3g ustawy
Wyłączenie z art. 243 ust. 3b ustawy						
Wyłączenie z art. 243 ust. 3c ustawy						
Wyłączenie z art. 243 ust. 3d ustawy						
Wyłączenie z art. 243 ust. 3e ustawy						
Wyłączenie z art. 243 ust. 3f ustawy						
Wyłączenie z art. 243 ust. 3g ustawy						

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	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	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
2023	8,97%	-4,58%	11,08%	12,77%	TAK	TAK
2024	7,46%	15,46%	9,31%	11,01%	TAK	TAK
2025	6,88%	17,39%	10,02%	11,72%	TAK	TAK
2026	8,10%	19,16%	8,20%	9,65%	TAK	TAK
2027	8,56%	17,11%	10,05%	11,51%	TAK	TAK
2028	7,80%	19,19%	10,65%	12,11%	TAK	TAK
2029	7,98%	21,27%	11,58%	13,03%	TAK	TAK
2030	7,65%	23,43%	15,00%	15,00%	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

2023	52 802 000,00	48 200 000,00	52 802 000,00	52 802 000,00	52 802 000,00	52 802 000,00
2024	73 030 000,00	73 030 000,00	73 030 000,00	73 030 000,00	73 030 000,00	73 030 000,00
2025	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
2026	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00
2027	18 400 000,00	18 400 000,00	18 400 000,00	18 400 000,00	18 400 000,00	18 400 000,00
2028	18 300 000,00	18 300 000,00	18 300 000,00	18 300 000,00	18 300 000,00	18 300 000,00
2029	23 200 000,00	23 200 000,00	23 200 000,00	23 200 000,00	23 200 000,00	23 200 000,00
2030	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2022-2025	111 332 000,00	111 332 000,00	111 332 000,00	111 332 000,00	111 332 000,00	111 332 000,00

Wyszczególnienie	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:	
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	714 264,00	714 264,00	714 264,00	2 955 344,00	2 955 344,00	2 955 344,00	978 714,81	978 714,81	978 714,81	978 714,81	978 714,81	978 714,81
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przepadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach samorządowych osobach prawnych
	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 majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	360 615,00	360 615,00	360 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:					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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			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 pożyczka x		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3					10.10
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	
2023	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	5 087 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 970 751,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	6 898 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	6 855 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	6 854 076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	7 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	6 862 925,83	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 245 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr LVIII/542/23 Rady Miejskiej w Kolbuszowej
z dnia 2023-03-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
mgr inż. Krzysztof Aleksander Wilk

RADA MIEJSKA W KOLBUSZOWEJ

Uzasadnienie do Uchwały Nr LVII/542 /23 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 marca 2023

L.

W związku z podjęciem:

- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 2a/2023 z dnia 02 stycznia 2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 2b/2023 z dnia 02 stycznia 2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 11/2023 z dnia 10 stycznia 2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
- Uchwała Nr LV/524 /23 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 56/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 65/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 79/2023 z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 87/2023 z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 98/2023 z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 113/2023 z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
- Uchwała Nr LV/534/23 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 23 luty 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 122/2023 z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 128/2023 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
- Uchwała Nr LVII/541/23 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,

dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kolbuszowa oraz w prognozie kwoty długu na lata 2023 - 2030 określonych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LIV/517/22 Rady

Miejskiej

w Kolbuszowej z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa:

- 1) zwiększa się dochody ogółem o kwotę 10.058.237,31 zł w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9.046.337,01 zł
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.011.900,30 zł
- 2) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 22.794.017,88 zł w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 19.367.947,88 zł
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.426.070,00 zł
- 3) zwiększa się przychody o kwotę 12.735.780,57 zł.

Planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok po zmianach wynosi 12.735.780,57 zł, i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 w kwocie 312.970,81 zł (§ 905),
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 w kwocie 613.333,76 zł (§ 906),
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 11.809.476,00 zł (§ 950).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kolbuszowej

mgr inż. Krzysztof Aleksander Wilk