

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 LXII/633/23 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 wrzesień 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
		Dochoady ogółem ^x	Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochoady bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	86 808 046,82	82 304 894,20	12 354 749,00	636 923,40	23 752 999,00	26 043 513,19	19 516 709,61	10 675 900,45	4 503 152,62	664 518,04	3 751 378,53	
Wykonanie 2017	96 196 758,82	92 041 061,69	13 766 144,00	1 115 532,33	24 846 655,00	30 534 702,61	21 778 027,75	11 216 721,08	4 155 697,13	763 666,58	3 317 705,76	
Wykonanie 2018	106 303 311,00	98 041 195,11	16 089 845,00	955 444,04	25 365 210,00	33 024 754,07	22 605 942,00	11 348 326,67	8 262 115,89	971 344,19	7 221 929,99	
Wykonanie 2019	114 535 820,03	107 231 394,21	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	5 884 586,69	
Wykonanie 2020	143 746 474,93	118 424 886,87	18 912 551,00	1 781 035,08	27 645 275,00	42 185 177,62	27 900 848,17	12 801 907,69	25 321 588,06	1 430 221,37	19 636 457,00	
Wykonanie 2021	147 911 514,66	128 266 301,63	21 036 772,00	1 720 746,95	29 436 024,00	42 519 805,45	33 552 953,23	13 984 405,10	19 645 213,03	4 104 349,16	15 540 863,87	
Plan 3 kw. 2022	163 147 338,50	120 659 027,03	18 394 037,00	2 113 868,00	30 321 026,00	37 083 735,45	32 736 360,58	14 199 999,54	42 488 311,47	1 508 423,88	14 241 022,00	
Wykonanie 2022	150 161 190,48	133 860 365,24	21 282 455,57	2 112 838,72	30 396 675,00	31 989 794,27	48 068 611,68	14 958 245,12	16 300 825,24	3 553 219,03	12 678 792,23	
2023	161 339 594,07	125 555 542,09	17 273 429,00	3 206 599,00	33 818 854,00	21 850 688,85	49 405 971,24	15 800 000,00	35 784 051,98	4 003 297,97	29 742 844,00	
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	

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2016	85 592 524,22	76 933 343,26	34 625 530,56	0,00	748 771,44	0,00	0,00	0,00	8 659 180,96	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	95 375 540,64	84 655 709,67	36 009 902,69	0,00	686 327,49	0,00	0,00	0,00	10 719 830,97	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	108 970 639,71	91 469 570,40	38 618 525,23	0,00	709 650,17	0,00	0,00	0,00	17 501 069,31	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	123 450 572,76	104 574 457,09	42 966 696,45	0,00	857 469,98	0,00	0,00	55 707,75	18 876 115,67	0,00	0,00	752 200,00	
Wykonanie 2020	122 518 907,11	109 151 548,61	44 664 848,85	0,00	621 957,19	0,00	0,00	70 000,00	13 367 358,50	0,00	0,00	588 615,00	
Wykonanie 2021	147 483 696,99	117 772 695,20	53 485 924,97	0,00	398 379,27	0,00	0,00	0,00	29 721 001,79	0,00	0,00	136 395,00	
Plan 3 kw. 2022	202 232 146,83	125 287 767,14	53 485 924,97	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	76 944 379,69	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	172 737 791,19	128 975 843,16	52 344 195,07	0,00	2 354 449,59	0,00	0,00	0,00	43 761 948,03	0,00	0,00	0,00	
2023	174 004 136,40	132 641 040,76	56 636 099,65	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	35 000,00	41 363 095,64	0,00	0,00	90 000,00	
2024	117 102 290,00	106 000 000,00	55 000 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	15 000,00	11 102 290,00	0,00	0,00	0,00	
2025	121 329 548,90	107 000 000,00	56 000 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	9 000,00	14 329 548,90	0,00	0,00	0,00	
2026	123 691 666,00	108 000 000,00	57 000 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	6 000,00	15 691 666,00	0,00	0,00	0,00	
2027	121 944 156,00	109 000 000,00	58 000 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	5 000,00	12 944 156,00	0,00	0,00	0,00	
2028	126 145 923,44	110 000 000,00	59 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	5 000,00	16 145 923,44	0,00	0,00	0,00	
2029	129 685 000,00	111 000 000,00	60 000 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	18 685 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	133 995 012,17	112 000 000,00	61 000 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	21 995 012,17	0,00	0,00	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	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
2016	139 467 203,69	139 467 203,69	45 506 527,55	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	159 286 523,94	159 286 523,94	59 270 715,94	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	152 249 126,00	152 249 126,00	52 037 200,50	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	132 851 599,00	132 851 599,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	134 280 000,00	134 280 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	117 655 263,00	117 655 263,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	139 467 203,69	139 467 203,69	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	139 467 203,69	139 467 203,69	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	139 467 203,69	139 467 203,69	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	139 467 203,69	139 467 203,69	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	139 467 203,69	139 467 203,69	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	139 467 203,69	139 467 203,69	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	139 467 203,69	139 467 203,69	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	139 467 203,69	139 467 203,69	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	139 467 203,69	139 467 203,69	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łp	1 215 522,60	1 215 522,60	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 2016	821 218,18	821 218,18	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 667 328,71	-2 667 328,71	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 2018	-8 914 752,73	-8 914 752,73	15 136 659,52	12 214 523,86	5 959 916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	21 227 567,82	21 227 567,82	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	417 817,67	417 817,67	34 385 285,61	11 490 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-39 084 808,33	-39 084 808,33	44 452 770,16	14 640 388,88	9 272 427,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-22 576 600,71	-22 576 600,71	40 680 343,11	10 867 961,83	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-12 564 542,33	-12 564 542,33	17 826 604,33	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	5 097 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 070 451,10	5 070 451,10	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
2030	8 404 987,83	8 404 987,83	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 wymagają objaśnienia 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:			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x			w tym:		
	Spłaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				innych przychodów niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	3 855 448,00	3 855 448,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	4 430 475,00	4 430 475,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	4 198 074,10	4 198 074,10	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	4 554 911,00	4 554 911,00	0,00	0,00	424 911,00
Wykonanie 2020	45 000,00	45 000,00	0,00	4 944 262,00	4 944 262,00	0,00	0,00	455 702,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	18 174 953,82	4 990 702,00	4 990 702,00	0,00	0,00	455 702,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	4 990 702,00	4 990 702,00	0,00	0,00	455 702,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	5 367 961,83	5 367 961,83	0,00	0,00	455 702,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 162 062,00	5 162 062,00	0,00	0,00	590 702,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 097 710,00	5 097 710,00	0,00	0,00	917 710,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 070 451,10	5 070 451,10	0,00	0,00	412 377,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 908 334,00	6 908 334,00	0,00	0,00	198 334,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 855 844,00	7 855 844,00	0,00	0,00	198 334,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 854 076,56	7 854 076,56	0,00	0,00	99 165,56
2029	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	8 404 987,83	8 404 987,83	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	0,00%	11,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	14,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	11,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,51%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,96%	x	x	x	x
2023	7,46%	-3,49%	11,08%	12,77%	TAK	TAK
2024	7,46%	15,46%	9,42%	11,11%	TAK	TAK
2025	6,97%	17,39%	10,13%	11,82%	TAK	TAK
2026	8,10%	19,16%	8,35%	9,80%	TAK	TAK
2027	8,56%	17,11%	10,21%	11,66%	TAK	TAK
2028	7,80%	19,19%	10,81%	12,26%	TAK	TAK
2029	7,98%	21,27%	11,73%	13,18%	TAK	TAK
2030	7,57%	23,43%	15,16%	15,16%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

LP	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		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		Dotychczasowe programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dotychczasowe programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dotychczasowe programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	130 139,94	130 139,94	130 139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	83 584,35	83 584,35	83 584,35
Wykonanie 2017	205 704,46	205 704,46	205 704,46	0,00	0,00	0,00	0,00	346 076,72	346 076,72	346 076,72
Wykonanie 2018	897 613,71	897 613,71	897 613,71	0,00	0,00	0,00	0,00	145 091,74	145 091,74	145 091,74
Wykonanie 2019	539 272,17	539 272,17	539 272,17	6 773 381,61	6 773 381,61	6 773 381,61	6 773 381,61	1 357 195,88	1 357 195,88	1 085 003,00
Wykonanie 2020	539 198,03	539 198,03	350 745,03	12 380 308,00	12 380 308,00	12 380 308,00	12 380 308,00	485 228,93	485 228,93	425 243,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	8 400 430,57	8 400 430,57	8 400 430,57	8 400 430,57	20 608,55	20 608,55	20 608,55
Plan 3 kw. 2022	1 428 336,00	1 428 336,00	1 428 336,00	14 541 022,00	14 541 022,00	14 541 022,00	14 541 022,00	1 798 339,10	1 798 339,10	1 798 339,10
Wykonanie 2022	1 428 336,00	1 428 336,00	1 428 336,00	14 541 022,00	14 541 022,00	14 541 022,00	14 541 022,00	1 798 339,10	1 798 339,10	1 798 339,10
2023	714 264,00	714 264,00	714 264,00	2 955 344,00	2 955 344,00	2 955 344,00	2 955 344,00	978 714,81	978 714,81	978 714,81
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 957,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 343,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 629,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 899,00	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										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2018	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	1 268 418,00	6 018 418,00	4 750 000,00	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
Wykonanie 2021	21 203 257,47	21 203 257,47	12 826 724,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	12 556 127,27	12 556 127,27	12 556 127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	12 556 127,27	12 556 127,27	12 556 127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 223,00	7 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 957,00	6 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 073,00	7 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 343,00	7 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 629,00	7 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 899,00	7 899,00	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

Lp	Wyszczególnienie	wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki: zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zadłużeniowych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich i innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x					wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						w tym:	w tym:						
10.6	0,00	0,00	0,00	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 2016	0,00	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	0,00	
2024	5 087 710,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zakładano oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
mgr inż. Krzysztof Aleksander Witk