

2023/11/29

11⁹⁰

**Uchwała Nr /23
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
z dnia 30 listopada 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z podjęciem:

- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 552/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 556/2023 z dnia 5 września 2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 564/2023 z dnia 11 września 2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 586/2023 z dnia 20 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 599/2023 z dnia 22 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 613/2023 z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
- Uchwała Nr LXIII/670/23 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 625/2023 z dnia 6 października r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 628/2023 z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 637/2023 z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 649/2023 z dnia 24 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 667/2023 z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
- Uchwała Nr LXV/678/23 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
- Uchwały Nr /23 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia listopada 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 2 101 611,81 zł w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2 352 887,81 zł
 - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 251 276,00 zł

- 2) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2 101 611,81 zł w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 468 907,50 zł
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 367 295,69 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.

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

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody 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	33 552 963,23	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	30 321 025,00	37 093 735,45	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	31 999 794,27	48 068 611,68	14 958 245,12	16 300 825,24	3 553 219,03	12 678 792,23	
2023	163 441 205,88	127 908 429,90	17 273 429,00	3 206 599,00	33 818 854,00	23 085 853,76	50 523 694,14	15 800 000,00	35 532 775,98	4 003 297,97	29 491 588,00	
2024	126 700 000,00	120 500 000,00	19 500 000,00	3 500 000,00	35 000 000,00	20 000 000,00	42 500 000,00	16 300 000,00	6 200 000,00	6 000 000,00	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	

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:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
					w tym:	w tym:					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1				
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
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
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
Wykonanie 2019	-8 914 752,73	0,00	15 136 659,52	12 214 523,86	5 959 916,65	0,00	0,00	0,00	2 922 135,66	1 621 995,79	2 922 135,66
Wykonanie 2020	21 227 567,82	0,00	6 611 257,79	4 944 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 995,79	4 719 609,79	1 621 995,79
Wykonanie 2021	417 817,67	0,00	34 385 265,61	11 490 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 609,79	4 719 609,79	4 719 609,79
Plan 3 kw. 2022	-39 084 808,33	0,00	44 452 770,16	14 640 388,88	9 272 427,05	16 010 240,06	16 010 240,06	16 010 240,06	13 802 141,22	13 802 141,22	13 802 141,22
Wykonanie 2022	-22 576 600,71	0,00	40 680 343,11	10 867 961,83	5 500 000,00	16 010 240,06	16 010 240,06	16 010 240,06	13 802 141,22	13 802 141,22	13 802 141,22
2023	-12 864 542,33	0,00	17 826 604,33	5 162 062,00	0,00	926 304,57	926 304,57	926 304,57	11 738 237,76	11 738 237,76	11 738 237,76
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
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
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
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
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
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
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

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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	3 855 448,00	3 855 448,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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	4 198 074,10	4 198 074,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	4 554 911,00	4 554 911,00	4 24 911,00	0,00	424 911,00
Wykonanie 2020	45 000,00	45 000,00	0,00	4 944 262,00	4 944 262,00	4 55 702,00	0,00	455 702,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	18 174 953,82	4 990 702,00	4 990 702,00	4 55 702,00	0,00	455 702,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	4 990 702,00	4 990 702,00	4 55 702,00	0,00	455 702,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	5 367 961,83	5 367 961,83	4 55 702,00	0,00	455 702,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 162 062,00	5 162 062,00	5 90 702,00	0,00	590 702,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 097 710,00	5 097 710,00	9 17 710,00	0,00	917 710,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 070 451,10	5 070 451,10	4 12 377,00	0,00	412 377,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 908 334,00	6 908 334,00	1 98 334,00	0,00	198 334,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 855 844,00	7 855 844,00	1 98 334,00	0,00	198 334,00
2028	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	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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:				w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x bieżącymi x	
		z tego:	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	7.1	7.2
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	5 371 550,94	5 371 550,94
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	7 385 352,02	7 385 352,02
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	6 571 624,71	6 571 624,71
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	37 706 403,49	2 656 937,12	5 579 072,78
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	37 706 403,49	9 273 338,26	10 895 334,05
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	44 206 403,49	10 493 606,43	15 213 216,22
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	53 478 830,54	-4 628 740,11	25 183 641,17
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	49 706 403,49	4 884 522,08	34 696 903,36
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 706 403,49	-7 201 518,36	5 463 023,97
2024	X	X	X	X	0,00	44 608 693,49	14 500 000,00	14 500 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	39 538 242,39	15 200 000,00	15 200 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	32 629 908,39	18 400 000,00	18 400 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	24 774 064,39	16 600 000,00	16 600 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	16 919 987,83	19 800 000,00	19 800 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	8 404 987,83	23 000 000,00	23 000 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	26 200 000,00	26 200 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz samorządu 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz samorządu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz samorządu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz samorządu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz samorządu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6
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%	-2,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	7,47%	x	x	x	x
2023	7,38%	-3,57%	11,08%	12,77%	TAK	TAK
2024	7,28%	17,56%	9,40%	11,10%	TAK	TAK
2025	6,97%	17,39%	10,68%	12,37%	TAK	TAK
2026	8,10%	19,16%	8,64%	10,09%	TAK	TAK
2027	8,56%	17,11%	10,50%	11,95%	TAK	TAK
2028	7,80%	19,19%	11,10%	12,55%	TAK	TAK
2029	7,98%	21,27%	12,02%	13,47%	TAK	TAK
2030	7,57%	23,43%	15,44%	15,44%	TAK	TAK

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

Wzrost wskaźnika spłaty zobowiązań w 2023 roku wynika z poprawy wykonania budżetu w 2022 roku.

Wzrost wskaźnika spłaty zobowiązań w 2024 roku wynika z poprawy wykonania budżetu w 2023 roku.

Wzrost wskaźnika spłaty zobowiązań w 2025 roku wynika z poprawy wykonania budżetu w 2024 roku.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Docho- dy 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 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	W tym:
Wykonanie 2016	130 139,94	130 139,94	0,00	0,00	0,00	83 584,35	83 584,35	83 584,35	83 584,35	
Wykonanie 2017	205 704,46	205 704,46	0,00	0,00	0,00	346 076,72	346 076,72	346 076,72	346 076,72	
Wykonanie 2018	897 613,71	897 613,71	0,00	0,00	0,00	145 091,74	145 091,74	145 091,74	145 091,74	
Wykonanie 2019	539 272,17	539 272,17	6 773 381,61	6 773 381,61	6 773 381,61	1 357 195,88	1 357 195,88	1 357 195,88	1 085 003,00	
Wykonanie 2020	539 198,03	350 745,03	12 380 308,00	12 380 308,00	12 380 308,00	485 228,93	485 228,93	485 228,93	425 243,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	8 400 430,57	8 400 430,57	8 400 430,57	20 608,55	20 608,55	20 608,55	20 608,55	
Plan 3 kw. 2022	1 428 336,00	1 428 336,00	14 541 022,00	14 541 022,00	14 541 022,00	1 798 339,10	1 798 339,10	1 798 339,10	1 798 339,10	
Wykonanie 2022	1 428 336,00	1 428 336,00	14 541 022,00	14 541 022,00	14 541 022,00	1 798 339,10	1 798 339,10	1 798 339,10	1 798 339,10	
2023	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 957,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 343,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 629,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 899,00	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							Wydania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego do wypłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	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		
Wykonanie 2017	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		
Wykonanie 2019	10 571 997,00	10 571 997,00	6 027 993,00	6 018 418,00	1 268 418,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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		
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		
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		
2023	360 615,00	360 615,00	360 615,00	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		
2025	0,00	0,00	0,00	6 957,00	6 957,00	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		
2027	0,00	0,00	0,00	7 343,00	7 343,00	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		
2029	0,00	0,00	0,00	7 899,00	7 899,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty 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 wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
		10.6	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	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
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
Plan 3 kw. 2022	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	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
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 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 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 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Uzasadnienie do Uchwały /23 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 2023 r.

W związku z podjęciem:

Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 552/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 556/2023 z dnia 5 września 2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 564/2023 z dnia 11 września 2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 586/2023 z dnia 20 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 599/2023 z dnia 22 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 613/2023 z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
Uchwała Nr LXIII/670/23 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 625/2023 z dnia 6 października r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 628/2023 z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 637/2023 z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 649/2023 z dnia 24 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 667/2023 z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
Uchwała Nr LXV/678/23 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok,
Uchwały Nr /23 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia listopada 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 2 101 611,81 zł w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2 352 887,81 zł
 - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 251 276,00 zł

- 2) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2 101 611,81 zł w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 468 907,50 zł
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 367 295,69 zł

Dokonuje się zmiany w poz. 2.2 *Wydatki majątkowe* - w latach 2024-2026 uwzględniając podjęte uchwały zobowiązujące.