

**UCHWAŁA Nr II/13/18
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
z dnia 30 listopada 2018 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa
na lata 2018-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 j.t.

Rada Miejska w Kolbuszowej

uchwała co następuje:

§ 1. W związku z podjęciem Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 499/18 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2018 rok, Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 501/18 z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2018 rok, Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 516/18 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2018 rok, Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2018 rok, dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kolbuszowa oraz w prognozie kwoty długu na lata 2018 – 2028 określonych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/607/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2018-2028:

1) zwiększa się dochody ogółem o kwotę 444 806,93 zł w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 577 058,93 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 132 252,00 zł;

2) zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 450 468,37 zł w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 646 320,68 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 096 789,05 zł,

3) zmniejsza się przychody ogółem o kwotę 895 275,30 zł

§ 2. Dokonuje się aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kolbuszowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2028 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmienia się zakres realizacji w latach wieloletniego przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych pn.: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA ” poprzez zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania polegającą na przesunięciu części robót

Stus

do wykonania w 2018 na rok 2019 oraz na rok 2020, w łącznej kwocie 1 382 700,- zł. Określa się limit wydatków na rok 2018 - 46 740,- zł, na rok 2019 - 500 000,- zł, na rok 2020 - 835 960,- zł.

§ 4. Zmienia się zakres realizacji w latach wieloletniego przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych pn.: „*Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa*” w łącznej kwocie 17 670 205 zł w wydatkach majątkowych poprzez zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania polegającą na przesunięciu części robót do wykonania w roku 2018 na rok 2019. Określa się limit wydatków na rok 2018 - 8 902 708,- zł na rok 2019 – 7 026 477,- zł.

§ 5. Zmienia się upoważnienie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4, ogółem do kwoty 14 378 770 tj.

- Wydatki majątkowe, ogółem do kwoty – 12 811 656 zł:

1) w 2019 roku na kwotę,- 11 465 091 zł,

2) w 2020 roku na kwotę,- 1 346 565 zł;

- Wydatki bieżące, ogółem do kwoty – 1 567 114 zł:

1) w 2019 roku na kwotę,- 1 263 594 zł,

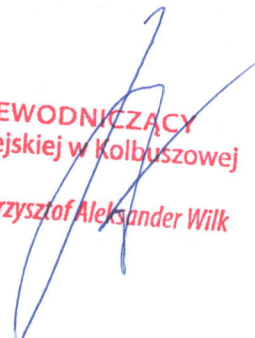
2) w 2020 roku na kwotę – 303 520 zł.

§ 6. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, limity wydatków oraz limity zobowiązań z nimi związane w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Pozostała treść uchwały nie zmienia się.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
mgr inż. Krzysztof Aleksander Wilk

- 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wyczerpujących poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										Wydatki majątkowe ^x				
		w tym:														
		Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Wykonanie 2015	73 264 866,27	62 123 861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 262,11	817 182,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11 141 006,47		
Wykonanie 2016	85 592 524,22	76 933 343,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 771,44	748 771,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8 659 180,96		
Plan 3 kw. 2017	98 459 736,43	86 695 427,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 764 309,09		
Wykonanie 2017	95 375 540,64	84 655 709,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 327,49	686 327,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10 719 830,97		
2018	116 270 075,98	95 173 983,53	8 508,00	8 508,00	8 508,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 096 092,45		
2019	106 147 384,00	92 147 384,00	2 132 914,00	2 132 914,00	2 132 914,00	x	x	1 100 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00		
2020	98 758 843,00	90 338 934,00	179 169,00	179 169,00	179 169,00	x	x	900 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 419 909,00		
2021	96 750 683,00	92 597 408,00	176 131,00	176 131,00	176 131,00	x	x	800 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153 275,00		
2022	99 867 220,17	94 912 345,00	173 158,00	173 158,00	173 158,00	x	x	700 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954 875,17		
2023	103 935 999,00	97 285 154,00	170 185,00	170 185,00	170 185,00	x	x	700 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 845,00		
2024	107 254 120,00	99 717 283,00	161 914,00	161 914,00	161 914,00	x	x	700 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 536 837,00		
2025	110 802 105,90	102 210 215,00	153 729,00	153 729,00	153 729,00	x	x	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 591 890,90		
2026	116 294 485,00	104 765 470,00	150 960,00	150 960,00	150 960,00	x	x	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 529 015,00		
2027	122 372 293,00	107 384 607,00	184 806,00	184 806,00	184 806,00	x	x	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 987 686,00		
2028	126 038 020,00	110 069 222,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 968 798,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	1 807 824,33	3 036 988,00	0,00	0,00	1 299 913,00	0,00	1 737 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 215 522,40	3 436 634,89	0,00	0,00	2 107 824,89	0,00	1 328 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 822 255,49	6 252 730,49	0,00	0,00	796 709,49	796 709,49	5 456 021,00	1 025 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	821 218,18	5 924 184,49	0,00	0,00	796 709,49	796 709,49	5 127 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-5 589 464,37	9 787 538,47	0,00	0,00	2 314 927,67	2 314 927,67	7 472 610,80	3 274 536,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 000 000,00	6 555 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 555 744,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 887 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 929 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 371 512,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 775 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 936 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 866 179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 843 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	221 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	110 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	z tego:			5.2	6	z tego:			7			8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			5.1.1.3	5.1.2	5.1.3					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
Wykonanie 2015	2 736 987,15	2 736 987,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 601 891,93	0,00	5 287 830,07	6 587 743,07	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
Wykonanie 2016	3 855 448,00	3 855 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 075 253,93	0,00	5 371 550,74	7 479 375,63	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
Plan 3 kw. 2017	4 430 475,00	4 430 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100 799,93	0,00	5 100 825,60	5 897 535,09	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
Wykonanie 2017	4 430 475,00	4 430 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 772 263,93	0,00	7 385 352,02	8 182 061,51	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
2018	4 198 074,10	4 198 074,10	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	30 942 065,93	0,00	5 955 613,56	8 270 541,23	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
2019	4 555 744,00	4 555 744,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	32 942 065,93	0,00	4 674 672,00	4 674 672,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
2020	4 887 813,00	4 887 813,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	28 054 252,93	0,00	10 807 722,00	10 807 722,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
2021	4 929 253,00	4 929 253,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	23 124 999,93	0,00	9 082 528,00	9 082 528,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
2022	5 371 512,83	5 371 512,83	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	17 753 487,10	0,00	10 326 388,00	10 326 388,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
2023	4 775 613,00	4 775 613,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	12 977 874,10	0,00	11 426 458,00	11 426 458,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
2024	4 936 263,00	4 936 263,00	497 000,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	8 041 611,10	0,00	12 473 100,00	12 473 100,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
2025	4 866 179,10	4 866 179,10	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 175 432,00	0,00	13 458 070,00	13 458 070,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
2026	2 843 848,00	2 843 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 584,00	0,00	14 372 863,00	14 372 863,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
2027	221 052,00	221 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 532,00	0,00	15 208 738,00	15 208 738,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
2028	110 532,00	110 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 079 330,00	16 079 330,00	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych 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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	8,62%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	6,95%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	6,55%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	8,47%	X	X	X	X
2018	4,70%	4,68%	0,00	4,68%	6,45%	7,37%	8,01%	TAK	TAK
2019	7,47%	5,40%	0,00	5,40%	5,93%	6,65%	7,29%	TAK	TAK
2020	5,75%	5,51%	0,00	5,51%	12,36%	6,31%	6,95%	TAK	TAK
2021	5,80%	5,56%	0,00	5,56%	8,93%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2022	5,92%	5,70%	0,00	5,70%	9,81%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2023	5,18%	4,88%	0,00	4,88%	10,51%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2024	5,16%	4,57%	0,00	4,57%	11,12%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2025	4,76%	3,07%	0,00	3,07%	11,64%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2026	2,93%	2,80%	0,00	2,80%	12,06%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2027	0,73%	0,58%	0,00	0,58%	12,41%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2028	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	12,75%	12,04%	12,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programy, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	
Wykonanie 2015	51 090,00	51 090,00	0,00	6 327 027,00	6 327 027,00	0,00	71 318,00	64 860,00	6 486,00	64 860,00
Wykonanie 2016	130 203,36	130 139,94	130 139,94	1 310 734,43	1 310 734,34	0,00	12 298,27	12 298,27	0,00	12 298,27
Plan 3 kw. 2017	116 116,37	116 116,37	116 116,37	2 048 117,00	2 048 117,00	0,00	389 457,50	116 116,37	116 116,37	389 457,50
Wykonanie 2017	116 116,37	116 116,37	116 116,37	2 048 117,00	2 048 117,00	0,00	389 457,50	116 116,37	116 116,37	389 457,50
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 464,87	48 952,00	48 952,00	185 512,87
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 594,00	1 263 594,00	0,00	1 263 594,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 520,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1		
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	124.1	124.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1		
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wykonanie 2015	8 062 939,75	5 048 658,00	3 014 281,75	3 014 281,75	3 014 281,75	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	1 863 896,66	888 982,21	974 914,45	974 914,45	974 914,45	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	3 938 835,00	2 048 117,00	1 890 718,00	1 890 718,00	1 890 718,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	3 938 835,00	2 048 117,00	1 890 718,00	1 890 718,00	1 890 718,00	0,00	0,00		
2018	11 645 367,00	5 586 105,00	6 059 262,00	6 059 262,00	0,00	0,00	0,00		
2019	9 806 244,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 139 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	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		
2025	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		
2027	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		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 736 987,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 855 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 430 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 430 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 183 074,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 158 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 292 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 361 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyczą w szczególności także pozycje 96-96.6 i 100 z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podklas planu wydatków: 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” stanowią okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany treści Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2018 - 2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 710 808,00	12 728 685,00	1 650 065,00	0,00	14 378 770,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 631 210,00	1 263 594,00	303 520,00	0,00	1 567 114,00	
1.b	- wydatki majątkowe				24 079 598,00	11 465 091,00	1 346 565,00	0,00	12 811 656,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				20 684 115,00	8 790 071,00	1 139 480,00	0,00	9 929 551,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 631 210,00	1 263 594,00	303 520,00	0,00	1 567 114,00	
1.1.1.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa - Celem projektu jest uzupełnienie niedoborów ilościowych i jakościowych w zakresie systemu systemie wodno-ściekowym	Urząd Miejski w Kolbuszowej	2017	2019	48 890,00	14 794,00	0,00	0,00	14 794,00	
1.1.1.2	Wsparcie na tzeć zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów - Wzrost efektywności i atrakcyjności kształcenia w szkołach podstawowych z Gminy Kolbuszowa	Urząd Miejski w Kolbuszowej	2018	2020	1 582 320,00	1 248 800,00	303 520,00	0,00	1 552 320,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 052 905,00	7 526 477,00	835 960,00	0,00	8 362 437,00	
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa - Celem projektu jest uzupełnienie niedoborów ilościowych i jakościowych w zakresie systemu systemie wodno-ściekowym	Urząd Miejski w Kolbuszowej	2017	2019	17 670 205,00	7 026 477,00	0,00	0,00	7 026 477,00	
1.1.2.2	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA - Budowa parkingów, budowa dojazd(chodników) i dróg dojazdowych do przystanków kolejowych	Urząd Miejski w Kolbuszowej	2017	2020	1 382 700,00	500 000,00	835 960,00	0,00	1 335 960,00	
1.1.2.3	Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa - Celem projektu jest zwiększenie wytworzenia energii z odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie gminy Kolbuszowa,	Urząd Miejski w Kolbuszowej	2017	2018	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 026 693,00	3 938 614,00	510 605,00	0,00	4 449 219,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 026 693,00	3 938 614,00	510 605,00	0,00	4 449 219,00	
1.3.2.1	Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego, boiska do piłki nożnej, boiska na terenie Stadionu Miejskiego w Kolbuszowej - poprawa infrastruktury sportowej w Gminie Kolbuszowa	Urząd Miejski w Kolbuszowej	2017	2020	5 026 693,00	3 938 614,00	510 605,00	0,00	4 449 219,00	

Objaśnienia

do Uchwały Nr II/13/18 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2018-2028

W związku z podjęciem Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 499/18 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2018 rok, Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 501/18 z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2018 rok, Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 516/18 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2018 rok, Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2018 rok, dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kolbuszowa oraz w prognozie kwoty długu na lata 2018 – 2028 określonych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/607/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2018-2028:

1) zwiększono dochody ogółem o kwotę 444 806,93 zł w tym:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 577 058,93 zł,
- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 187 252,00 zł;

2) zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 450 468,37 zł w tym:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 646 320, 68 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1 096 789,05 zł,

3) zmniejszono przychody ogółem o kwotę 895 275,30 zł

Zmienia się zakres realizacji w latach wieloletniego przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych pn.: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA ” poprzez zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania polegającą na przesunięciu części robót do wykonania w 2018 na rok 2019 oraz na rok 2020, w łącznej kwocie 1 382 700,- zł. Określa się limit wydatków na rok 2018 - 46 740,- zł, na rok 2019 - 500 000,- zł, na rok 2020 - 835 960,- zł. Zmienia się zakres realizacji w latach wieloletniego przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa” w łącznej kwocie 17 670 205 zł w wydatkach majątkowych poprzez zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania polegającą na przesunięciu części robót do wykonania w roku 2018 na rok 2019. Określa się limit wydatków na rok 2018 - 8 902 708,- zł na rok 2019 – 7 026 477,- zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
mgr inż. Krzysztof Aleksander Wilk

