

UCHWAŁA Nr VII/87/19

Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 j.t. z późn. zm.), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 j.t., z późn. zm.)

Rada Miejska w Kolbuszowej

uchwała co następuje:

§ 1. . W związku z podjęciem Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 1/19 z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2019 rok, Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 28/19 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2019 rok, Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 69a/19 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2019 rok, Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr V/40/19/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2019 rok, Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 97/19 z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2019 rok, Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr VI/57/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2019 rok, Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 116/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2019 rok, Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr VII/86/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2019 rok, dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kolbuszowa oraz w prognozie kwoty długu na lata 2019 – 2029 określonych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr IV/38/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2018 r. roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2029:

- 1) zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1 171 309 zł w tym:
 - zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 661 382 zł,
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 832 691 zł;
- 2) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 4 093 444,66 zł w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 974 050,00 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3 119 394,66 zł,
- 3) zwiększa się przychody ogółem o kwotę 2 967 135,66 zł
- 4) zwiększa się rozchody ogółem o kwotę 45 000,00 zł

§ 2. Dokonuje się aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kolbuszowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2029 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Kolbuszowej do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kolbuszowej

mgr inż. Krzysztof Aleksander Wilk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/87/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2019 - 2029

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2.1			
		Dochoły biejące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biejące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	86 808 046,62	82 304 894,00	12 306 727,00	636 923,40	13 622 078,86	10 675 900,45	23 752 999,00	26 016 333,55	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	1 115 532,53	16 650 661,62	11 216 721,08	24 943 335,00	30 377 544,90	4 155 697,13	763 666,58	3 317 705,76
Plan 3 kw 2018	110 602 595,68	100 363 373,16	15 128 456,00	800 000,00	19 363 985,06	12 116 100,36	25 353 439,00	31 897 674,10	10 239 222,52	1 181 730,00	9 009 492,52
Wykonanie 2018	106 303 311,00	98 041 195,11	16 089 845,00	955 444,04	16 860 308,70	11 348 326,67	25 365 210,00	32 970 459,27	8 262 115,89	971 344,19	7 055 213,99
2019	109 114 553,00	100 564 636,00	17 891 719,00	1 000 000,00	18 736 998,00	14 409 914,00	26 012 738,00	30 130 485,00	8 549 917,00	953 500,00	7 336 417,00
2020	116 644 326,00	108 959 182,00	18 553 713,00	1 037 000,00	18 410 809,00	14 943 081,00	26 975 209,00	31 245 313,00	7 685 144,00	977 780,00	6 707 364,00
2021	117 501 713,00	110 701 713,00	19 221 647,00	1 074 332,00	19 073 598,00	15 481 032,00	27 946 317,00	32 370 144,00	6 800 000,00	500 000,00	6 000 000,00
2022	115 171 272,00	114 471 272,00	19 894 404,00	1 111 934,00	19 741 174,00	16 022 868,00	28 924 438,00	33 503 099,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2023	118 926 882,00	118 926 882,00	20 511 131,00	1 146 404,00	20 353 150,00	16 519 577,00	29 821 095,00	34 541 695,00	0,00	0,00	0,00
2024	121 374 688,00	121 374 688,00	21 126 465,00	1 180 796,00	20 963 745,00	17 015 164,00	30 715 728,00	35 577 946,00	0,00	0,00	0,00
2025	125 925 929,00	125 925 929,00	21 760 259,00	1 216 220,00	21 592 657,00	17 525 619,00	31 637 200,00	36 645 285,00	0,00	0,00	0,00
2026	128 461 781,00	128 461 781,00	22 391 306,00	1 251 490,00	22 218 844,00	18 033 862,00	32 554 679,00	37 707 986,00	0,00	0,00	0,00
2027	132 974 711,00	132 974 711,00	23 018 263,00	1 286 532,00	22 840 972,00	18 538 810,00	33 466 210,00	38 763 822,00	0,00	0,00	0,00
2028	136 586 003,00	136 586 003,00	23 662 774,00	1 322 555,00	23 480 519,00	19 057 897,00	34 403 264,00	39 849 209,00	0,00	0,00	0,00
2029	140 546 997,00	140 546 997,00	24 348 994,00	1 360 909,00	24 161 454,00	19 610 057,00	35 400 958,00	41 004 836,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego										Wydatki majątkowe ^x	
	Wydatki ogółem ^x	w tym										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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:				
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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			
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				
Lp	2											
Wykonanie 2016	85 592 524,22	0,00	0,00	0,00	748 771,44	748 771,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 659 180,96
Wykonanie 2017	95 375 540,64	0,00	0,00	0,00	686 327,49	686 327,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277,44	10 719 830,97
Plan 3 kw. 2018	117 087 335,35	8 508,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	22 483 812,50
Wykonanie 2018	108 970 639,71	0,00	0,00	0,00	709 650,17	709 650,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8 524,16	17 501 069,31
2019	121 997 725,66	2 132 914,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	21 740 389,66
2020	118 077 346,00	179 169,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	18 187 113,00
2021	112 373 293,00	176 131,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	11 345 271,00
2022	109 650 592,17	103 553 722,00	0,00	0,00	1 000 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	6 096 870,17
2023	113 587 102,00	106 142 565,00	0,00	0,00	800 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	7 444 537,00
2024	116 159 260,00	108 796 130,00	0,00	0,00	700 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	7 363 130,00
2025	121 292 759,90	111 516 033,00	0,00	0,00	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	9 776 726,90
2026	124 640 729,00	114 303 934,00	0,00	0,00	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	10 336 795,00
2027	128 796 149,00	117 161 532,00	0,00	0,00	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	11 634 617,00
2028	132 520 560,00	120 090 570,00	0,00	0,00	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	12 429 990,00
2029	137 053 683,30	123 092 835,00	0,00	0,00	400 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960 848,30

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	4.4		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3	4.4	4.4.1	4.4.1.1	4.4.1.2
Wykonanie 2016	1 215 522,40	3 436 634,89	0,00	0,00	2 107 824,89	0,00	0,00	1 328 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	821 218,18	5 924 184,49	0,00	0,00	796 709,49	0,00	0,00	5 127 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-6 484 739,67	10 682 813,77	0,00	0,00	2 314 927,67	0,00	0,00	8 367 886,10	6 484 739,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 667 328,71	9 787 538,47	0,00	0,00	2 314 927,67	0,00	0,00	7 472 610,80	5 589 464,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-12 883 172,66	17 483 083,66	0,00	0,00	2 922 135,66	2 922 135,66	0,00	14 515 948,00	9 961 037,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	-1 433 020,00	6 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 000,00	1 433 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 128 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 520 679,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 339 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 215 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 633 169,10	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	3 821 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 178 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 065 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 493 313,70	0,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Kwota długu x			7		
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					5.2	6
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	8.1	8.2					
Wykonanie 2016	3 855 448,00	3 855 448,00	0,00	0,00	0,00	26 075 253,93	0,00	5 371 550,74	7 479 375,63			
Wykonanie 2017	4 430 475,00	4 430 475,00	0,00	0,00	0,00	26 772 253,93	0,00	7 385 352,02	8 182 061,51			
Plan 3 kw. 2018	4 198 074,10	4 198 074,10	15 000,00	0,00	0,00	30 942 065,93	0,00	5 759 850,31	8 074 777,98			
Wykonanie 2018	4 198 074,10	4 198 074,10	15 000,00	0,00	0,00	30 046 790,63	0,00	6 571 624,71	8 886 552,38			
2019	4 644 911,00	4 599 911,00	478 420,00	0,00	0,00	39 962 827,63	45 000,00	307 300,00	3 229 435,66			
2020	4 986 980,00	4 986 980,00	478 420,00	0,00	0,00	41 395 847,63	0,00	9 068 949,00	9 068 949,00			
2021	5 128 420,00	5 128 420,00	478 420,00	0,00	0,00	36 267 427,63	0,00	9 673 691,00	9 673 691,00			
2022	5 520 679,83	5 520 679,83	478 420,00	0,00	0,00	30 746 747,80	0,00	10 917 550,00	10 917 550,00			
2023	5 339 780,00	5 339 780,00	613 420,00	0,00	0,00	25 406 967,80	0,00	12 784 317,00	12 784 317,00			
2024	5 215 428,00	5 215 428,00	940 428,00	0,00	0,00	20 191 539,80	0,00	12 578 558,00	12 578 558,00			
2025	4 633 189,10	4 633 189,10	435 095,00	0,00	0,00	15 558 370,70	0,00	14 409 896,00	14 409 896,00			
2026	3 821-052,00	3 821 052,00	221 052,00	0,00	0,00	11 737 318,70	0,00	14 157 847,00	14 157 847,00			
2027	4 178 562,00	4 178 562,00	2 210 525,00	0,00	0,00	7 558 756,70	0,00	15 813 179,00	15 813 179,00			
2028	4 065 443,00	4 065 443,00	110 532,00	0,00	0,00	3 493 313,70	0,00	16 495 433,00	16 495 433,00			
2029	3 493 313,70	3 493 313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 454 162,00	17 454 162,00			

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, po uwzględnieniu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów z uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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 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
Wyszczególnienie									
LP	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,61	9,7	9,71
Wykonanie 2016	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	6,95%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	8,47%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,71%	4,69%	0,00	4,69%	6,28%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	4,62%	4,59%	0,00	4,59%	7,10%	X	X	X	X
2019	7,09%	6,64%	0,00	6,64%	1,16%	7,23%	7,51%	TAK	TAK
2020	5,36%	4,95%	0,00	4,95%	8,61%	5,30%	5,58%	TAK	TAK
2021	5,36%	4,95%	0,00	4,95%	8,66%	5,35%	5,62%	TAK	TAK
2022	5,72%	5,30%	0,00	5,30%	9,91%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2023	5,30%	4,78%	0,00	4,78%	10,75%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2024	5,00%	4,22%	0,00	4,22%	10,36%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2025	4,19%	3,84%	0,00	3,84%	11,44%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2026	3,47%	3,30%	0,00	3,30%	11,02%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2027	3,65%	1,99%	0,00	1,99%	11,89%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2028	3,34%	3,25%	0,00	3,25%	12,08%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2029	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	12,42%	11,66%	11,66%	TAK	TAK

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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	1 215 522,40	33 566 070,00	6 323 588,96	369 940,00	164 940,00	205 000,00	0,00	8 659 180,96	331 331,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	36 706 546,91	6 879 350,00	3 682 741,50	608 041,50	3 074 700,00	0,00	10 719 830,97	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	40 092 394,55	7 613 707,00	11 035 974,00	48 952,00	10 987 022,00	11 576 203,00	10 907 609,50	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	40 092 394,55	7 640 183,58	6 756 173,56	30 778,91	6 725 394,65	6 260 911,55	11 240 157,76	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	41 855 787,63	8 634 001,00	5 698 800,00	1 248 800,00	4 450 000,00	6 206 602,00	12 414 393,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	42 893 560,00	8 849 851,00	1 650 085,00	303 520,00	1 346 565,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 128 420,00	0,00	43 965 899,00	9 071 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 520 679,83	0,00	45 065 047,00	9 297 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 339 780,00	0,00	46 191 673,00	9 530 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	5 215 428,00	0,00	47 346 465,00	9 768 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	4 633 169,10	0,00	48 530 127,00	10 012 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2026	3 821 052,00	0,00	49 743 380,00	10 263 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2027	4 178 562,00	0,00	50 986 964,00	10 519 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2028	4 065 443,00	0,00	52 261 638,00	10 782 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2029	3 493 313,70	0,00	53 681 179,00	11 052 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Wydatki 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym 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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym
Lp									
Wykonanie 2016	1 863 896,66	888 982,21	888 982,21	974 914,45	974 914,45	974 914,45	974 914,45	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 938 835,00	2 048 117,00	3 938 835,00	1 890 718,00	1 890 718,00	1 890 718,00	1 890 718,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	11 655 367,20	5 586 105,37	11 655 367,20	6 069 261,83	6 069 261,83	6 069 261,83	6 069 261,83	1 867 026,70	1 867 026,70
Wykonanie 2018	11 655 367,20	5 586 105,37	11 655 367,20	6 069 261,83	6 069 261,83	6 069 261,83	6 069 261,83	1 867 026,70	1 867 026,70
2019	5 659 421,00	4 333 491,00	5 649 421,00	1 325 930,00	1 325 930,00	1 325 930,00	1 325 930,00	1 808 443,30	1 808 443,30
2020	1 346 565,00	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki, bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
Plan 3 kw. 2018	1 867 026,70	1 867 026,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 867 026,70	1 867 026,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 808 443,30	1 808 443,30	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2016	3 855 448,00	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
Plan 3 kw. 2018	4 198 074,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 198 074,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 554 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 786 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 828 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 170 679,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 574 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 140 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 733 169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	521 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	478 562,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

w tym:

Spłaty rat
kapitałowych oraz
wykup papierów
wartościowych o
których mowa w
pkt. 5.1.
wynikające
wyłącznie z tytułu
zobowiązań już
zaciągniętych x

Kwota długu,
którego planowana
spłata dokona się z
wydatków budżetu
x

Wydatki
zmniejszające dług
x

spłata
zobowiązań
wymagalnych z lat
poprzednich,
innych niż w poz.
14.3.3 x

związane z
umowami
zaliczanymi do
tytułów dłużnych
wliczanych do
państwowego
długu publicznego
x

wypłaty z tytułu
wymagalnych
poręczeń i
gwarancji x

Wynik operacji
niekasowych
wpływających na
kwotę długu (m.in.
umorzenia, różnice
kursowe) x

Wzrosty wartości wyliczonego Miark
Rząd Miejski (w kolonkach)
BRTEMODNICZYCA

Objaśnienia

do Uchwały Nr VII/87/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2029

W związku z podjęciem Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 1/19 z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2019 rok, Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 28/19 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2019 rok, Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 69a/19 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2019 rok, Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr V/40/19/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2019 rok, Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 97/19 z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2019 rok, Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr VI/57/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2019 rok, Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 116/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2019 rok, Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr VII/86/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2019 rok,

dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kolbuszowa oraz w prognozie kwoty długu na lata 2019 – 2029 określonych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr IV/38/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2018 r. roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2029:

- 1) zwiększono dochody ogółem o kwotę 1 171 309 zł w tym:
 - zmniejszono dochody bieżące o kwotę 661 382 zł,
 - zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1 832 691 zł;

- 2) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 4 093 444,66 zł w tym:
 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 974 050,00 zł,
 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3 119 394,66 zł,

- 3) zwiększono przychody ogółem o kwotę 2 967 135,66 zł w tym: kwota 2 922 135,66 zł stanowiące kwotę wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, na pokrycie deficytu budżetu.

Przyjęto również spłatę pożyczki w wysokości 45 000,00 zł, udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla Regionalnego Towarzystwa Kultury im. J.M. Gosłara w Kolbuszowej na realizację zadania publicznego pn. „Promowanie walorów obszaru LGD Siedlisko poprzez organizację wydarzeń kulturalnych na terenie działania LGD” realizowanego w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwój lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020,

4) zwiększono rozchody ogółem o kwotę 45 000,00 zł – dotyczy udzielenia pożyczki w wysokości 45 000,00 zł, na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla Regionalnego Towarzystwa Kultury im. J.M. Gosłara w Kolbuszowej na realizację zadania publicznego pn. „Promowanie walorów obszaru LGD Siedlisko poprzez organizację wydarzeń kulturalnych na terenie działania LGD” realizowanego w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwój lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
mgr inż. Krzysztof Aleksander Wilk