

UCHWAŁA Nr /19**Rady Miejskiej w Kolbuszowej****z dnia maj 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 ust. 1 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 199/19 z dnia 05 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2019 rok, Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 245/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2019 rok, Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 250/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2019 rok, Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr /19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 maja 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 559 909,25 zł w tym:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 484 909,25 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 75 000 zł;

2) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 559 909,25 zł w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 485 909,25zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 74 000 zł,

§ 2. Wprowadza się nowe wieloletnie przedsięwzięcia pn.:

1. „Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych funkcji lub przywrócenie funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z zagospodarowaniem ich otoczenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w łącznej wysokości 8 900 000 zł. Określa się limit wydatków na rok 2020 w kwocie 2 850 000 zł, na rok 2021 w kwocie 2 850 000 zł, na rok 2022 w kwocie 2 850 000 zł.
2. „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Kolbuszowa” w ramach Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko 2014-2020, Priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja

do zmian klimatu, w łącznej wysokości 3 100 000 zł. Określa się limit wydatków na rok 2020 w kwocie 1 000 000 zł, na rok 2021 w kwocie 1 000 000 zł, na rok 2022 w kwocie 750 000 zł.

§ 3. Zmienia się zakres realizacji w latach przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych pn.: "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA" w łącznej kwocie 6 746 740 zł poprzez zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego polegająca na uwzględnieniu również zakresu rzeczowego objętego dofinansowaniem oraz na przesunięciu części robót niewykonanych w 2019 r. na rok 2020-2022. Określa się limit wydatków majątkowych na rok 2020 w kwocie 2 150 000 zł, na rok 2021 w kwocie 2 150 000 zł, na rok 2022 w kwocie 2 150 000 zł.

§ 5. Zmienia się upoważnienie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4, ogółem do kwoty 18 564 125 tj.:

- Wydatki majątkowe, ogółem do kwoty 18 260 605 zł:

- 1) w 2020 roku na kwotę, 6 510 605 zł,
- 2) w 2021 roku na kwotę 6 000 000 zł;
- 3) w 2022 roku na kwotę 5 750 000 zł

- Wydatki bieżące, ogółem do kwoty 303 520 zł:

- 1) 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. 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 maja 2019 r. w sprawie zmiany w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2019 - 2029

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	1.1			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1
		1.1	1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.4				
		Docho	Docho	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
2019	110 601 306,75	101 946 389,75	17 891 719,00	1 000 000,00	18 736 998,00	26 012 738,00	14 409 914,00	26 012 738,00	30 130 485,00	8 654 917,00	953 500,00	7 366 417,00	
2020	116 644 326,00	108 959 182,00	18 553 713,00	1 037 000,00	18 410 809,00	26 975 209,00	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	27 946 317,00	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	28 924 438,00	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	29 821 095,00	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	30 715 728,00	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	31 637 200,00	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	32 554 679,00	18 033 862,00	32 554 679,00	37 707 998,00	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	33 466 210,00	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	34 403 264,00	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	35 400 958,00	19 610 057,00	35 400 958,00	41 004 836,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 wykazujących poza minimalny (4 letni) 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
							2.1.1	2.1.1.1		2.1.2
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		
2019	123 484 479,41	101 072 000,75	2 132 914,00	0,00	x	1 010 000,00	1 000 000,00	0,00	5 000,00	22 412 478,66
2020	118 077 346,00	99 890 233,00	179 169,00	0,00	x	1 100 000,00	1 090 000,00	0,00	5 000,00	18 187 113,00
2021	112 373 293,00	101 028 022,00	176 131,00	0,00	x	990 000,00	990 000,00	0,00	5 000,00	11 345 271,00
2022	109 650 592,17	103 553 722,00	173 159,00	0,00	x	1 000 000,00	890 000,00	0,00	5 000,00	6 096 870,17
2023	113 587 102,00	106 142 565,00	170 185,00	0,00	x	800 000,00	790 000,00	0,00	4 000,00	7 444 537,00
2024	116 159 260,00	108 796 130,00	161 914,00	0,00	x	700 000,00	690 000,00	0,00	4 000,00	7 363 130,00
2025	121 292 759,90	111 516 033,00	153 729,00	0,00	x	500 000,00	490 000,00	0,00	4 000,00	9 776 726,90
2026	124 640 729,00	114 303 934,00	150 960,00	0,00	x	500 000,00	490 000,00	0,00	3 000,00	10 336 795,00
2027	128 796 149,00	117 161 532,00	184 806,00	0,00	x	500 000,00	490 000,00	0,00	2 000,00	11 634 617,00
2028	132 520 560,00	120 090 570,00	0,00	0,00	x	500 000,00	490 000,00	0,00	2 000,00	12 429 990,00
2029	137 008 683,30	123 092 835,00	0,00	0,00	x	400 000,00	390 000,00	0,00	0,00	13 915 848,30

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	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019	-12 883 172,66	17 483 083,66	0,00	0,00	2 922 135,66	2 922 135,66	14 515 948,00	9 961 037,00	45 000,00	0,00			
2020	-1 433 020,00	6 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 000,00	1 433 020,00	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			
2022	5 520 679,83	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			
2024	5 215 428,00	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			
2026	3 821 052,00	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			
2028	4 065 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	3 538 313,70	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										
		w tym:																	
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			6	7	8.1	8.2						
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x											
2019	4 599 911,00	4 554 911,00	4 554 911,00	478 420,00	0,00	478 420,00	0,00	45 000,00	40 007 827,63	0,00	874 389,00	3 796 524,66							
2020	4 986 980,00	4 986 980,00	4 986 980,00	478 420,00	0,00	478 420,00	0,00	0,00	41 440 847,63	0,00	9 068 949,00	9 068 949,00							
2021	5 128 420,00	5 128 420,00	5 128 420,00	478 420,00	0,00	478 420,00	0,00	0,00	36 312 427,63	0,00	9 673 691,00	9 673 691,00							
2022	5 520 679,83	5 520 679,83	5 520 679,83	478 420,00	0,00	478 420,00	0,00	0,00	30 791 747,80	0,00	10 917 550,00	10 917 550,00							
2023	5 339 780,00	5 339 780,00	5 339 780,00	613 420,00	0,00	613 420,00	0,00	0,00	25 451 967,80	0,00	12 784 317,00	12 784 317,00							
2024	5 215 428,00	5 215 428,00	5 215 428,00	940 428,00	0,00	940 428,00	0,00	0,00	20 236 539,80	0,00	12 578 558,00	12 578 558,00							
2025	4 633 169,10	4 633 169,10	4 633 169,10	435 095,00	0,00	435 095,00	0,00	0,00	15 603 370,70	0,00	14 409 896,00	14 409 896,00							
2026	3 821 052,00	3 821 052,00	3 821 052,00	221 052,00	0,00	221 052,00	0,00	0,00	11 782 318,70	0,00	14 157 847,00	14 157 847,00							
2027	4 178 562,00	4 178 562,00	4 178 562,00	2 210 525,00	0,00	2 210 525,00	0,00	0,00	7 603 756,70	0,00	15 813 179,00	15 813 179,00							
2028	4 065 443,00	4 065 443,00	4 065 443,00	110 532,00	0,00	110 532,00	0,00	0,00	3 538 313,70	0,00	16 495 433,00	16 495 433,00							
2029	3 538 313,70	3 538 313,70	3 538 313,70	0,00	0,00	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, dotyczący 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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 ust. 1 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony 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 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	6,95%	0,00	6,51%	1,65%	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1	
2020	5,36%	0,00	4,95%	8,61%	7,23%	7,51%	TAK	TAK	
2021	5,36%	0,00	4,95%	8,66%	5,47%	5,74%	TAK	TAK	
2022	5,72%	0,00	5,30%	9,91%	5,51%	5,79%	TAK	TAK	
2023	5,30%	0,00	4,78%	10,75%	6,31%	6,31%	TAK	TAK	
2024	5,00%	0,00	4,22%	10,36%	9,06%	9,06%	TAK	TAK	
2025	4,19%	0,00	3,84%	11,44%	9,77%	9,77%	TAK	TAK	
2026	3,47%	0,00	3,30%	11,02%	10,34%	10,34%	TAK	TAK	
2027	3,65%	0,00	1,99%	11,89%	10,85%	10,85%	TAK	TAK	
2028	3,34%	0,00	3,25%	12,08%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	
2029	2,80%	0,00	2,80%	12,42%	11,45%	11,45%	TAK	TAK	
					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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2029	3 538 313,70	0,00	53 661 79,00	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 wskazuje 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 wskazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wskazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

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

Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		12.3.2
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.3.1	
2019	321 120,00	321 120,00	321 120,00	3 941 591,00	3 941 591,00	3 941 591,00	1 248 800,00	1 186 360,00	1 248 800,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 520,00	303 520,00	303 520,00
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

14) W pozycji 12.1.1, 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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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, ustala się po odliczeniu zdysonkowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
	W tym:	
2019	1 808 443,30	1 808 443,30
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00
2026	0,00	0,00
2027	0,00	0,00
2028	0,00	0,00
2029	0,00	0,00

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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

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 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyklikające wyliczenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2019	4 554 911,00	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	
2021	4 828 420,00	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	
2023	4 574 780,00	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	
2025	2 733 169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	521 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	478 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	110 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskazywanych spłat zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostane automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dokonana w szczególności także pozycji 9.6 - 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
 * Należy pamiętać, że jest jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 87 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 * - pozycji oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń i wariantów w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązań dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wyliczanych poza wydatki planowane na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
 * - pozycji oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
 * - w przypadku, gdy kwoty wydatków wyklikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/87/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2019 - 2029

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 355 753,00	5 998 800,00	6 814 125,00	6 000 000,00	5 750 000,00	18 564 125,00
1.a	- wydatki bieżące				1 582 320,00	1 248 800,00	303 520,00	0,00	0,00	303 520,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 773 433,00	4 750 000,00	6 510 605,00	6 000 000,00	5 750 000,00	18 260 605,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				20 329 060,00	2 048 800,00	6 303 520,00	6 000 000,00	5 750 000,00	18 053 520,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 582 320,00	1 248 800,00	303 520,00	0,00	0,00	303 520,00
1.1.1.1	Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informacyjnych 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	0,00	303 520,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 746 740,00	800 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 750 000,00	17 750 000,00
1.1.2.1	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA - Budowa parkingów, budowa dojeżdżalni i dróg dojazdowych do przystanków kolejowych	Urząd Miejski w Kolbuszowej	2017	2022	6 746 740,00	250 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	6 450 000,00
1.1.2.2	Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych funkcji lub przywrócenie funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z zagospodarowaniem ich otoczenia - Celem jest nadanie nowych funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z zagospodarowaniem ich otoczenia w Gminie Kolbuszowa	Urząd Miejski w Kolbuszowej	2019	2022	8 900 000,00	350 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	8 550 000,00
1.1.2.3	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Kolbuszowa - Celem jest poprawa jakości środowiska: 1) Skwer miejski w ramach zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Nili, 2) Ukształtowanie terenu i zieleni wokół budynku Domu Pobytu Dzieńnego Seniora w Kolbuszowej, 3) Utworzenie Parku Niepodległości przy ul. Astrowej.	Urząd Miejski w Kolbuszowej	2019	2022	3 100 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	750 000,00	2 750 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 026 693,00	3 950 000,00	5 110 605,00	0,00	0,00	5 110 605,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 026 693,00	3 950 000,00	5 110 605,00	0,00	0,00	5 110 605,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego, boiska do piłki nożnej, bieżni na terenie Stadionu Miejskiego w Kolbuszowej - poprawa infrastruktury sportowej w Gminie Kolbuszowa	Urząd Miejski w Kolbuszowej	2017	2020	5 026 693,00	3 950 000,00	5 110 605,00	0,00	0,00	5 110 605,00

Kwoty w zł

Objaśnienia

do Uchwały Nr /19 z dnia maja 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 199/19 z dnia 05 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2019 rok, Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 245/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2019 rok, Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 250/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2019 rok, Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr /19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 maja 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 559 909,25 zł w tym:
 - zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 484 909,25 zł,
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 75 000 zł;
- 2) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 559 909,25 zł w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 485 909,25zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 74 000 zł,

Wprowadza się nowe wieloletnie przedsięwzięcia pn.:

1., „Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych funkcji lub przywrócenie funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z zagospodarowaniem ich otoczenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w łącznej wysokości 8 900 000 zł. Określa się limit wydatków na rok 2020 w kwocie 2 850 000 zł, na rok 2021 w kwocie 2 850 000 zł, na rok 2022 w kwocie 2 850 000 zł.

2., „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Kolbuszowa” w ramach Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko 2014-2020, Priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, 2020 w łącznej wysokości 3 100 000 zł. Określa się limit wydatków na rok 2020 w kwocie 1 000 000 zł, na rok 2021 w kwocie 1 000 000zł, na rok 2022 w kwocie 750 000 zł,

Zmienia się zakres realizacji w latach przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych pn.: "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA" w łącznej kwocie 6 746 740 zł poprzez zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego polegająca na uwzględnieniu również zakresu rzeczowego objęty dofinansowaniem oraz na przesunięciu części robót niewykonanych w 2019 r. na rok 2020-2022 . Określa się limit wydatków majątkowych na rok 2020 w kwocie 2 150 000 zł, na rok 2021 , w kwocie 2 150 000 zł, na rok 2022 w kwocie 2 150 000 - zł.

W wyniku dokonanych zmian dokonuje się zwiększenia limitu upoważnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4, ogółem do kwoty 18 564 125 tj.:

- Wydatki majątkowe, ogółem do kwoty 18 260 605 zł:

- 1) w 2020 roku na kwotę, 6 510 605 zł,
- 2) w 2021 roku na kwotę 6 000 000 zł;
- 3) w 2022 roku na kwotę 5 750 000 zł

- Wydatki bieżące, ogółem do kwoty 303 520 zł:

- 1) w 2020 roku na kwotę 303 52 zł,