

**Uchwała Nr IX/110/19
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
z dnia 31 maja 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 j.t. z późn. zm.), art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 j.t., z późn. zm.) **Rada Miejska w Kolbuszowej uchwala, co następuje:**

§ 1. W związku z podjęciem:

- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 199/19 z dnia 05 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2019 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 245/19 z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2019 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 250/19 z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2019 rok,
- Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr IX/108/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 31 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 Uchwała Nr IV/38/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2018 r. 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:

- zwiększa 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 2019 w kwocie 350 000 zł, na rok 2020 w kwocie 3 850 000 zł, na rok 2021 w kwocie 3 850 000 zł, na rok 2022 w kwocie 850 000 zł.

2. „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Kolbuszowa” w ramach Działania 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 2019 w kwocie 200 000 zł, na rok 2020 w kwocie 1 000 000 zł, na rok 2021 w kwocie 1 000 000 zł, na rok 2022 w kwocie 900 000 zł.

§ 3. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego polegającego na wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia poprzez przesunięcie części robót niewykonanych w 2019 r. na lata 2020-2022 oraz na uwzględnieniu zakresu rzeczowego objętego dofinansowaniem, 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” i określa się łączne nakłady finansowe kwocie 6 746 740 zł. Określa się limit wydatków majątkowych na rok 2019 w kwocie 250 000 zł, 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.

§ 4. Zmienia się upoważnienie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4, ogółem do kwoty 18 714 125 zł tj.:

- Wydatki majątkowe, ogółem do kwoty 18 410 605 zł:

- 1) w 2020 roku na kwotę, 7 510 605 zł,
- 2) w 2021 roku na kwotę 7 000 000 zł;
- 3) w 2022 roku na kwotę 3 900 000 zł

- Wydatki bieżące, ogółem do kwoty 303 520 zł:

- 1) w 2020 roku na kwotę 303 520 zł,

§ 5. 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.

§ 6. 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kolbuszowej

mgr inż. Krzysztof Aleksander Wilk



Objaśnienia

do Uchwały Nr IX/110/19 z dnia 31 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 2019r. 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 IX/108/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 31 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.:

„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 2019 w kwocie -350 000 zł, na rok 2020 w kwocie 3 850 000 zł, na rok 2021 w kwocie 3 850 000 zł, na rok 2022 w kwocie 850 000 zł.

„Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Kolbuszowa” w ramach Działania 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 2019 w kwocie 200 000 zł, na rok 2020 w kwocie 1 000 000 zł, na rok 2021 w kwocie 1 000 000 zł, na rok 2022 w kwocie 900 000 zł.

W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego polegającego na wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia poprzez przesunięcie części robót niewykonanych w 2019 r. na lata 2020-2022 oraz na uwzględnieniu zakresu rzeczowego objętego dofinansowaniem, 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” i określa się łączne nakłady finansowe kwocie 6 746 740 zł. Określa się limit wydatków majątkowych na rok 2019 w kwocie 250 000 zł, 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.

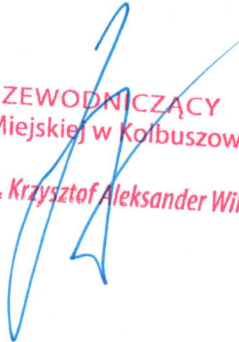
W wyniku dokonanych zmian dokonuje się zwiększenia limitu upoważnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4, ogółem do kwoty 18 714 125 zł tj.:

- Wydatki majątkowe, ogółem do kwoty 18 410 605 zł:

- 1) w 2020 roku na kwotę, 7 510 605 zł,
- 2) w 2021 roku na kwotę 7 000 000 zł;
- 3) w 2022 roku na kwotę 3 900 000 zł

- Wydatki bieżące, ogółem do kwoty 303 520 zł:

- 1) w 2020 roku na kwotę 303 520 zł,


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
mgr inż. Krzysztof Aleksander Wilk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/110/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2019 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:						
		1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	w tym:		1,1.4	1,1.5	1,2	w tym:							
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1																	
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	16 650 681,62	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	110 601 306,75	101 946 389,75	17 891 719,00	1 000 000,00	18 736 998,00	14 409 914,00	26 012 738,00	30 130 485,00	8 654 917,00	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	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	7 000 000,00	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	1 180 795,00	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	37 707 998,00	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	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	19 057 697,00	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	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	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	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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp	2	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 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	123 484 479,41	2 132 914,00	0,00	x	1 010 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	22 412 478,66
2020	118 077 346,00	179 169,00	0,00	x	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	x	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	173 158,00	0,00	x	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	170 185,00	0,00	x	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	161 914,00	0,00	x	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	153 729,00	0,00	x	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	150 960,00	0,00	x	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	184 806,00	0,00	x	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	0,00	0,00	x	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	12 429 990,00
2029	137 008 683,30	0,00	0,00	x	400 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	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:		Wołne 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	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
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	0,00	2 922 135,66	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	3 538 313,70	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 dłużu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
		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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a 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		
				5.1	5.1.1	5.1.1.1									5.1.1.2	5.1.1.3
Wykonanie 2016	3 855 448,00	3 855 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 075 253,93	5 371 550,74	7 479 375,63					
Wykonanie 2017	4 430 475,00	4 430 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 772 253,93	7 385 352,02	8 182 061,51					
Plan 3 kw. 2018	4 198 074,10	4 198 074,10	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 942 065,93	5 759 850,31	8 074 777,98					
Wykonanie 2018	4 198 074,10	4 198 074,10	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 046 790,63	6 571 624,71	8 886 552,38					
2019	4 599 911,00	4 554 911,00	478 420,00	478 420,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	40 007 827,63	874 389,00	3 796 524,66					
2020	4 986 980,00	4 986 980,00	478 420,00	478 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 440 847,63	9 068 949,00	9 068 949,00					
2021	5 128 420,00	5 128 420,00	478 420,00	478 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 312 427,63	9 673 691,00	9 673 691,00					
2022	5 520 679,83	5 520 679,83	478 420,00	478 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 791 747,80	10 917 550,00	10 917 550,00					
2023	5 339 780,00	5 339 780,00	613 420,00	613 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 451 967,80	12 784 317,00	12 784 317,00					
2024	5 215 428,00	5 215 428,00	940 428,00	940 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 236 539,80	12 578 558,00	12 578 558,00					
2025	4 633 169,10	4 633 169,10	435 095,00	435 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 603 370,70	14 409 896,00	14 409 896,00					
2026	3 821 052,00	3 821 052,00	221 052,00	221 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 782 318,70	14 157 847,00	14 157 847,00					
2027	4 178 562,00	4 178 562,00	2 210 525,00	2 210 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 603 756,70	15 813 179,00	15 813 179,00					
2028	4 065 443,00	4 065 443,00	110 532,00	110 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 313,70	16 495 433,00	16 495 433,00					
2029	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, 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 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, 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
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	6,95%	6,51%	0,00	6,51%	1,65%	7,23%	7,51%	TAK	TAK	
2020	5,36%	4,95%	0,00	4,95%	8,61%	5,47%	5,74%	TAK	TAK	
2021	5,36%	4,95%	0,00	4,95%	8,66%	5,51%	5,79%	TAK	TAK	
2022	5,72%	5,30%	0,00	5,30%	9,91%	6,31%	6,31%	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	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						z tego		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)			
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące na wydatki związane z funkcjami publicznymi	bieżące	majątkowe					
5010	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			
2019	0,00	0,00	41 855 787,63	8 634 001,00	5 998 800,00	1 248 800,00	4 750 000,00	6 206 602,00	12 414 393,00	0,00			
2020	0,00	0,00	42 893 560,00	8 849 851,00	7 814 125,00	303 520,00	7 510 605,00	0,00	0,00	0,00			
2021	5 128 420,00	0,00	43 965 899,00	9 071 097,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	5 520 679,83	0,00	45 065 047,00	9 297 874,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	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	53 681 179,00	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	12,4	12,4	12,4	12,5	12,5	12,6	12,6	12,7	12,7
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	7 303 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 900 000,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		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
Wykonanie 2018		1 867 026,70	1 867 026,70	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
2020		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
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
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty 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
Lp							
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	4 936 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 978 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 345 679,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 999 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 915 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 733 169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 021 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 978 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 315 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

УНІВЕРСИТЕТ «Київський університет імені Шевченка»
 Висхідний Виконавчий Орган
 БІС ПРАВОМІСЦЬСЯ

Університет «Київський університет імені Шевченка» (надалі - Університет) є юридичною особою, зареєстрованою в Україні за місцем проживання в м. Києві, вул. М. Грушевського, 10/2, код запису в ЄДРПОУ - 40202400. Університет є суб'єктом господарювання з обмеженою відповідальністю, який здійснює свою діяльність на території України та за її межами. Університет є юридичною особою, зареєстрованою в Україні за місцем проживання в м. Києві, вул. М. Грушевського, 10/2, код запису в ЄДРПОУ - 40202400. Університет є суб'єктом господарювання з обмеженою відповідальністю, який здійснює свою діяльність на території України та за її межами.

Університет є юридичною особою, зареєстрованою в Україні за місцем проживання в м. Києві, вул. М. Грушевського, 10/2, код запису в ЄДРПОУ - 40202400. Університет є суб'єктом господарювання з обмеженою відповідальністю, який здійснює свою діяльність на території України та за її межами. Університет є юридичною особою, зареєстрованою в Україні за місцем проживання в м. Києві, вул. М. Грушевського, 10/2, код запису в ЄДРПОУ - 40202400. Університет є суб'єктом господарювання з обмеженою відповідальністю, який здійснює свою діяльність на території України та за її межами.

* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia przez jednostkę samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ulawionej wyłączenia 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 2015 r. poz. 92). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Kod	Opis	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040		
																				Wieloletnia prognoza finansowa	
50200	Wieloletnia prognoza finansowa	50201	7 348 200 00	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
		50202	1 000 000 00	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000
		50203	3 000 000 00	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000
		50204	2 348 200 00	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000
		50205	4 348 200 00	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000
		50206	5 348 200 00	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000
		50207	6 348 200 00	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000
		50208	7 348 200 00	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000
		50209	8 348 200 00	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000
		50210	9 348 200 00	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000
		50211	10 348 200 00	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000
		50212	11 348 200 00	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Kolbuszowej
 mgr inż. Krzysztof Aleksander Wilk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/110/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2019 - 2029

kwoty w zł

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	7 814 125,00	7 000 000,00	3 900 000,00	18 714 125,00
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	7 510 605,00	7 000 000,00	3 900 000,00	18 410 605,00
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:				20 329 060,00	2 048 800,00	7 303 520,00	7 000 000,00	3 900 000,00	18 203 520,00
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 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	0,00	303 520,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 746 740,00	800 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	3 900 000,00	17 900 000,00
1.1.2.1	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA - Budowa parkingów, budowa dojeżdżalnic 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	3 850 000,00	3 850 000,00	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 Dziennego 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	900 000,00	2 900 000,00
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	510 605,00	0,00	0,00	510 605,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 026 693,00	3 950 000,00	510 605,00	0,00	0,00	510 605,00
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	510 605,00	0,00	0,00	510 605,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
mgr inż. Krzysztof Aleksander Wilk