

RADA MIEJSKA w KOLBUSZOWEJ

Uchwała Nr XVI/204/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 11 grudnia 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:

- Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XVI/203/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 11 grudnia 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) zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 490 434,00 zł w tym:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 413 568,00 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 76 866,00 zł

2) zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1 798 747,70 zł w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 979 234,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 180 486,30 zł,

3) Zmniejsza się przychody o kwotę 1 308 313,70 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. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego polegającego na przesunięciu części zadań niewykonanych w 2019 r. na lata 2020-2021 zmienia się zakres realizacji w latach przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych pn.:

1. „ERASMUS + „Bawimy się razem” realizowany w ramach Programu ERASMUS + na lata 2014-2020 w łącznej wysokości 86 131,- zł. Określa się limit wydatków bieżących

na rok 2019 w kwocie 19 618 zł, na rok 2020 w kwocie 42 524,-zł, na rok 2021 w kwocie 23 989 zł

§ 4. Zmienia się upoważnienie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4, ogółem do kwoty 18 780 638 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 370 033 zł:

- 1) w 2020 roku na kwotę 346 044 zł,
- 2) w 2021 roku na kwotę 23 989 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
mgr inż. Krzysztof Aleksander Wilk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/204/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany 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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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 bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp													
Wykonanie 2016	86 808 046,62	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	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	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	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	114 891 259,47	17 891 719,00	1 000 000,00	18 736 998,00	14 109 914,00	26 168 013,00	31 905 594,39	9 679 098,31	1 146 477,00	8 433 402,00			
2020	119 943 031,00	18 553 713,00	1 037 000,00	18 410 809,00	14 943 081,00	26 975 209,00	31 245 313,00	8 601 148,00	977 780,00	7 623 368,00			
2021	119 762 540,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w zakresie niepodlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		
							odsetki i dyskonto odsetkowe 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	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	76 933 343,26	0,00	0,00	0,00	748 771,44	0,00	0,00	8 659 180,96
Wykonanie 2017	95 375 540,64	84 655 709,67	0,00	0,00	0,00	686 327,49	0,00	3 277,44	10 719 830,97
Plan 3 kw. 2018	117 087 335,35	94 603 522,85	8 508,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	5 000,00	22 483 812,50
Wykonanie 2018	108 970 639,71	91 469 570,40	0,00	0,00	0,00	709 650,17	0,00	8 524,16	17 501 069,31
2019	126 466 118,43	103 563 974,47	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	5 000,00	22 902 143,96
2020	121 376 051,00	98 836 051,00	179 169,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	5 000,00	22 540 000,00
2021	114 634 120,00	101 028 022,00	176 131,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	5 000,00	13 606 098,00
2022	109 650 592,17	103 553 722,00	173 158,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 000,00	6 096 870,17
2023	113 587 102,00	106 142 565,00	170 185,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	4 000,00	7 444 537,00
2024	116 159 260,00	108 796 130,00	161 914,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	4 000,00	7 363 130,00
2025	121 292 759,90	111 516 033,00	153 729,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 000,00	9 776 726,90
2026	124 640 729,00	114 303 934,00	150 960,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	3 000,00	10 336 795,00
2027	128 796 149,00	117 161 532,00	184 806,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 000,00	11 634 617,00
2028	132 520 560,00	120 090 570,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 000,00	12 429 990,00
2029	138 316 997,00	123 092 835,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	15 224 162,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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	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	4.2.1	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	1 328 810,00	0,00	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	5 127 475,00	0,00	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	8 367 886,10	6 484 739,67	0,00	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	7 472 610,80	5 589 464,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-11 574 858,96	16 174 769,96	0,00	0,00	2 922 135,66	2 922 135,66	13 207 634,30	8 652 723,30	45 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
		5.1	5.1.1	z tego:			6	7				8.1	8.2	
				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
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2016	3 855 448,00	3 855 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 075 253,93	0,00	5 371 550,74	7 479 375,63			
Wykonanie 2017	4 430 475,00	4 430 475,00	0,00	0,00	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	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	15 000,00	0,00	0,00	30 046 790,63	0,00	6 571 624,71	8 886 552,38			
2019	4 599 911,00	4 554 911,00	478 420,00	0,00	478 420,00	0,00	45 000,00	38 699 513,93	0,00	1 648 186,69	4 570 322,35			
2020	4 986 980,00	4 986 980,00	478 420,00	0,00	478 420,00	0,00	0,00	40 132 533,93	0,00	12 505 832,00	12 505 832,00			
2021	5 128 420,00	5 128 420,00	478 420,00	0,00	478 420,00	0,00	0,00	35 004 113,93	0,00	11 934 518,00	11 934 518,00			
2022	5 520 679,83	5 520 679,83	478 420,00	0,00	478 420,00	0,00	0,00	29 483 434,10	0,00	10 917 550,00	10 917 550,00			
2023	5 339 780,00	5 339 780,00	613 420,00	0,00	613 420,00	0,00	0,00	24 143 654,10	0,00	12 784 317,00	12 784 317,00			
2024	5 215 428,00	5 215 428,00	940 428,00	0,00	940 428,00	0,00	0,00	18 928 226,10	0,00	12 578 558,00	12 578 558,00			
2025	4 633 169,10	4 633 169,10	435 095,00	0,00	435 095,00	0,00	0,00	14 295 057,00	0,00	14 409 896,00	14 409 896,00			
2026	3 821 052,00	3 821 052,00	221 052,00	0,00	221 052,00	0,00	0,00	10 474 005,00	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	2 210 525,00	0,00	0,00	6 295 443,00	0,00	15 813 179,00	15 813 179,00			
2028	4 065 443,00	4 065 443,00	1 110 532,00	0,00	1 110 532,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	16 495 433,00	16 495 433,00			
2029	2 230 000,00	2 230 000,00	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 ustawy budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 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, po uwzględnieniu 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, 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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
Wyszczególnienie								
Lp								
Wykonanie 2016	9,1	9,2	9,3	9,5	9,6	9,61	9,7	9,71
Wykonanie 2017	5,30%	5,30%	0,00	6,95%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	5,32%	5,32%	0,00	8,47%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	4,71%	4,69%	0,00	6,28%	X	X	X	X
2019	4,62%	4,59%	0,00	7,10%	X	X	X	X
2020	4,79%	4,37%	0,00	2,43%	7,23%	7,51%	TAK	TAK
2021	5,22%	4,81%	0,00	11,24%	5,73%	6,00%	TAK	TAK
2022	5,26%	4,85%	0,00	10,38%	6,65%	6,92%	TAK	TAK
2023	5,72%	5,30%	0,00	9,91%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2024	5,30%	4,78%	0,00	10,75%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2025	5,00%	4,22%	0,00	10,36%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2026	4,19%	3,84%	0,00	11,44%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2027	3,47%	3,30%	0,00	11,02%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2028	3,65%	1,99%	0,00	11,89%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2029	3,34%	3,25%	0,00	12,08%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2029	1,86%	1,86%	0,00	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						z tego:				
						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
2019	0,00	0,00	42 966 696,45	8 634 001,00	6 018 418,00	1 268 418,00	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	7 856 649,00	346 044,00	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	7 023 989,00	23 989,00	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	3 821 062,00	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	2 230 000,00	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 koszty wydatków w ramach Zadań klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Wykonanie 2016	130 203,36	130 139,94	1 310 734,43	1 310 734,34	1 310 734,34	1 310 734,34	1 310 734,34	12 298,27	12 298,27	12 298,27
Wykonanie 2017	116 116,37	116 116,37	2 048 117,00	2 048 117,00	2 048 117,00	2 048 117,00	2 048 117,00	389 457,50	116 116,37	389 457,50
Plan 3 kw. 2018	893 280,00	893 280,00	6 790 938,99	6 790 938,99	6 790 938,99	6 790 938,99	6 790 938,99	1 101 187,99	1 101 187,99	1 101 187,99
Wykonanie 2018	893 280,00	893 280,00	6 790 938,99	6 790 938,99	6 790 938,99	6 790 938,99	6 790 938,99	1 101 187,99	1 101 187,99	1 101 187,99
2019	321 120,00	321 120,00	6 773 381,61	6 773 381,61	6 773 381,61	6 773 381,61	6 773 381,61	1 268 418,00	1 186 360,00	1 248 800,00
2020	0,00	0,00	916 004,00	916 004,00	916 004,00	916 004,00	916 004,00	346 044,00	303 520,00	303 520,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 989,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.5.1., 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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:	
								finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania
		124	124.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.6.1	12.7.1
		1 863 896,66	888 982,21	974 914,45	974 914,45	974 914,45	0,00	974 914,45	0,00
		3 938 835,00	3 938 835,00	1 890 718,00	1 890 718,00	1 890 718,00	0,00	1 890 718,00	0,00
		11 655 367,20	11 655 367,20	6 069 261,83	6 069 261,83	6 069 261,83	1 867 026,70	6 069 261,83	1 867 026,70
		11 655 367,20	11 655 367,20	6 069 261,83	6 069 261,83	6 069 261,83	1 867 026,70	6 069 261,83	1 867 026,70
		5 659 421,00	5 649 421,00	1 325 930,00	1 325 930,00	1 325 930,00	1 808 443,30	1 325 930,00	1 808 443,30
		7 510 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 finansowane 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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 przeksiatowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	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	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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

LUBI, JEDYNAKOWI WYKONAWCY
 LUBI WYKONAWCY WYKONAWCY
 LUBI WYKONAWCY WYKONAWCY

Wzrosty i spadki w tym okresie spowodowane są zmianami w strukturze wydatków budżetu, w szczególności zmianami w wydatkach na obsługę długu publicznego.

Objaśnienia

do Uchwały Nr XVI/204/19 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2029

W związku z podjęciem:

Uchwały Nr XVI/203/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 11 grudnia 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) zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 490 434,00 zł w tym:
 - zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 413 568,00 zł,
 - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 76 866,00 zł
- 2) zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1 798 747,70 zł w tym:
 - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 979 234,00 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 180 486,30 zł,
- 3) Zmniejsza się przychody o kwotę 1 308 313,70 zł

W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego polegającego na przesunięciu części zadań niewykonanych w 2019 r. na lata 2020-2021 zmienia się zakres realizacji w latach przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych pn.:

1. „ERASMUS + „Bawimy się razem” realizowany w ramach Programu ERASMUS + na lata 2014-2020 w łącznej wysokości 86 131,- zł. Określa się limit wydatków bieżących na rok 2019 w kwocie 19 618 zł, na rok 2020 w kwocie 42 524,-zł, na rok 2021 w kwocie 23 989 zł.

Zmienia się upoważnienie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4, ogółem do kwoty 18 780 638 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 370 033 zł:

- 1) w 2020 roku na kwotę 346 044 zł,
- 2) w 2021 roku na kwotę 23 989 zł,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
mgr inż. Krzysztof Aleksander Wilk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia grudnia 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)				25 441 884,00	6 018 418,00	7 856 649,00	7 023 989,00	3 900 000,00	18 780 638,00
1.a	- wydatki bieżące				1 668 451,00	1 268 418,00	346 044,00	23 989,00	0,00	370 033,00
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 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:				20 415 191,00	2 068 418,00	7 346 044,00	7 023 989,00	3 900 000,00	18 270 033,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 668 451,00	1 268 418,00	346 044,00	23 989,00	0,00	370 033,00
1.1.1.2	ERASMUS + "Bawimy się razem" - ERASMUS + - "Bawimy się razem" to projekt polegający na na organizowaniu wyjazdów zagranicznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kupnie. Erasmus+ jest programem UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2020	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupnie	2019	2021	86 131,00	19 618,00	42 524,00	23 989,00	0,00	66 513,00
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
1.2	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
mgr inż. Krzysztof Aleksander Wiłk