

UCHWAŁA Nr XXIII/265/20

Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia 30 lipca 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2020-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) .art. 232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kolbuszowej

uchwała co następuje:

§ 1. . W związku z podjęciem Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 165/20 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2020 rok, Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 169/20 z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2020 rok, Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 178/20 z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2020 rok, Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 186/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2020 rok, Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 191/20 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2020 rok, Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XXI/246/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok, Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 202/20 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2020 rok, Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XII/258/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok, Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 217/20 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2020 rok, Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 236/20 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2020 rok, Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 260/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2020 rok, Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 272/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2020 rok, Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 281/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2020 rok, Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XXIII/264/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok, dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kolbuszowa oraz w prognozie kwoty długu na lata 2020 – 2030 określonych w załączniku Nr 1 do Uchwała Nr XVIII/223/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2020-2030:

- 1) zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1 500 705,87 zł w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 219 563,87 zł,
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 281 142,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1 500 705,87 zł w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 913 034,64 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 587 671,23 zł,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kolbuszowej

mgr inż. Krzysztof Aleksander Wilk

- 3) zwiększa się przychody ogółem o kwotę 234 317,00 zł
- 4) zwiększa się rozchody ogółem o kwotę 234 317,00 zł

§ 2. Dokonuje się aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kolbuszowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2030 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kolbuszowej

mgr inż. Krzysztof Aleksander Wilk

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
mgr inż. Krzysztof Aleksander Wilk

Objaśnienia

Do Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XXIII/265/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,

W związku z podjęciem:

- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 165/20 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 169/20 z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 178/20 z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 186/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 191/20 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,
- Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XXI/246/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 202/20 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,
- Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XII/258/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 217/20 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 236/20 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 260/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 272/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 281/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,
- Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XXIII/264/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,

dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kolbuszowa oraz w prognozie kwoty długu na lata 2020 – 2030 określonych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/223/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2020-2030:

1) zwiększono dochody ogółem o kwotę 1 500 705,87 zł w tym:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 219 563,87 zł,
- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 281 142,00 zł;

2) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1 500 705,87 zł w tym:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 913 034,64 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 587 671,23 zł,

3) zwiększono przychody ogółem o kwotę 234 317,00 zł

4) zwiększono rozchody ogółem o kwotę 234 317,00 zł

Zmiana dotyczy:

- Udzielenia pożyczki w wysokości 234 317,00 zł (§ 991) dla OSP Kolbuszowa Dolna celem realizacji projektu pn. „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Kolbuszowej Dolnej” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.1. Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- Przychody z tytułu spłaty pożyczki w wysokości 234 317,00 jako zwrot udzielonej pożyczki po rozliczeniu zadania pn. „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Kolbuszowej Dolnej” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.1. Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
mgr inż. Krzysztof Aleksander Wilk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/265/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2020 - 2030

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatków od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x ³⁾	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:				
Wykonanie 2017	96 196 758,82	92 041 061,69	13 766 144,00	1 115 532,53	24 943 335,00	30 534 702,61	21 681 347,55	11 216 721,08	4 155 697,13	763 666,58	3 317 705,76	
Wykonanie 2018	106 303 311,00	98 041 195,11	16 089 845,00	955 444,04	25 365 210,00	33 024 754,07	22 605 942,00	11 348 326,67	8 262 115,89	971 344,19	755 213,99	
Plan 3 kw. 2019	113 417 269,09	103 643 099,78	17 891 719,00	1 000 000,00	26 087 738,00	31 905 594,39	26 758 048,39	14 409 914,00	9 774 169,31	1 146 477,00	8 433 402,00	
Wykonanie 2019	114 535 820,03	107 231 394,21	18 060 899,00	1 470 688,03	26 168 013,00	36 987 947,89	24 543 846,29	11 835 141,50	7 304 425,82	1 324 803,25	5 884 586,69	
2020	131 080 652,39	114 213 479,39	19 474 255,00	1 000 000,00	27 070 113,00	36 972 649,87	29 696 461,52	12 535 368,32	16 867 173,00	575 000,00	15 783 879,00	
2021	130 063 060,00	118 052 265,00	20 837 453,00	1 050 000,00	28 042 108,00	38 013 125,00	30 109 579,00	13 020 000,00	12 010 795,00	2 000 000,00	10 010 795,00	
2022	123 798 783,00	120 628 783,00	22 296 075,00	1 102 500,00	28 967 497,00	39 267 558,00	28 995 153,00	13 671 000,00	3 170 000,00	500 000,00	2 500 000,00	
2023	129 951 452,00	129 571 452,00	23 856 800,00	1 157 625,00	29 865 490,00	40 484 852,00	34 206 685,00	14 354 550,00	380 000,00	200 000,00	0,00	
2024	136 322 787,00	136 222 787,00	25 526 776,00	1 215 506,00	30 761 455,00	41 699 398,00	37 019 652,00	15 072 278,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	143 315 557,00	143 215 557,00	27 313 650,00	1 276 282,00	31 684 298,00	42 950 380,00	39 990 947,00	15 825 891,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	150 667 289,00	150 567 289,00	29 225 606,00	1 340 096,00	32 634 827,00	44 238 891,00	43 127 869,00	16 617 186,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	158 296 410,00	158 296 410,00	31 271 398,00	1 407 100,00	33 581 237,00	45 521 819,00	46 514 855,00	17 448 045,00	0,00	0,00	0,00	
2028	166 422 292,00	166 422 292,00	33 460 396,00	1 477 455,00	34 521 512,00	46 796 430,00	50 166 499,00	18 320 448,00	0,00	0,00	0,00	
2029	174 965 304,00	174 965 304,00	35 802 624,00	1 551 328,00	35 453 593,00	48 059 934,00	54 097 825,00	19 236 470,00	0,00	0,00	0,00	
2030	183 948 856,00	183 948 856,00	38 308 807,00	1 628 895,00	36 410 840,00	49 357 552,00	58 240 762,00	20 198 293,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:					w tym:
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	95 375 540,64	84 655 709,67	36 706 546,91	0,00	0,00	686 327,49	0,00	0,00	10 719 830,97	9 748 036,41	971 794,83	
Wykonanie 2018	108 970 639,71	91 469 570,40	40 092 394,55	0,00	0,00	709 650,17	0,00	0,00	17 501 069,31	15 258 248,57	2 242 820,74	
Plan 3 kw. 2019	126 300 441,35	103 214 119,09	42 986 696,45	2 132 914,00	2 132 914,00	1 010 000,00	0,00	0,00	23 086 322,26	10 571 997,00	752 200,00	
Wykonanie 2019	123 450 572,76	104 574 457,09	42 966 696,45	0,00	0,00	857 469,98	0,00	55 707,75	18 876 115,67	10 571 997,00	752 200,00	
2020	135 580 652,39	108 886 924,32	44 903 982,37	179 169,00	179 169,00	1 010 000,00	0,00	50 000,00	26 693 728,07	25 736 003,07	255 000,00	
2021	125 067 358,00	105 000 000,00	0,00	176 131,00	176 131,00	1 000 000,00	0,00	45 000,00	20 067 358,00	10 010 795,00	250 000,00	
2022	118 435 821,17	107 625 000,00	0,00	173 158,00	173 158,00	900 000,00	0,00	40 000,00	10 810 821,17	2 660 632,00	250 000,00	
2023	124 814 390,00	110 315 625,00	0,00	170 185,00	170 185,00	750 000,00	0,00	35 000,00	14 498 765,00	0,00	0,00	
2024	131 270 077,00	113 073 515,00	0,00	161 914,00	161 914,00	650 000,00	0,00	30 000,00	18 196 562,00	0,00	0,00	
2025	139 105 105,90	115 900 353,00	0,00	153 729,00	153 729,00	500 000,00	0,00	25 000,00	23 204 752,90	0,00	0,00	
2026	146 768 955,00	118 797 862,00	0,00	150 960,00	150 960,00	350 000,00	0,00	20 000,00	27 971 093,00	0,00	0,00	
2027	154 440 566,00	121 767 809,00	0,00	184 806,00	184 806,00	250 000,00	0,00	15 000,00	32 672 757,00	0,00	0,00	
2028	162 618 215,44	124 812 004,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	10 000,00	37 806 211,44	0,00	0,00	
2029	171 580 304,00	127 932 230,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	5 000,00	43 648 074,00	0,00	0,00	
2030	181 442 594,00	131 130 612,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 311 982,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1
Wykonanie 2017	821 218,18	0,00	5 924 184,49	5 127 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 96 709,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 667 328,71	0,00	9 787 538,47	7 472 610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 927,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-12 883 172,26	0,00	17 483 083,66	14 515 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 135,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-8 914 762,73	0,00	15 136 659,52	12 214 623,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 135,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-4 500 000,00	0,00	9 678 579,00	7 732 266,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 995,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 995 702,00	4 995 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 362 961,83	5 362 961,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 137 062,00	5 137 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 052 710,00	5 052 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 210 451,10	4 210 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 898 334,00	3 898 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 855 844,00	3 855 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 804 076,56	3 804 076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 385 000,00	3 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 504 262,00	2 504 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1		4.4	4.5			4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp											
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 475,00	0,00	4 430 475,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 074,10	0,00	4 198 074,10	0,00	0,00	15 000,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	4 554 911,00	0,00	4 554 911,00	0,00	0,00	478 420,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 911,00	0,00	4 554 911,00	0,00	0,00	424 911,00
2020	45 000,00	45 000,00	234 317,00	0,00	0,00	5 178 579,00	0,00	4 944 262,00	0,00	0,00	455 702,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 702,00	0,00	4 995 702,00	0,00	0,00	455 702,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362 961,83	0,00	5 362 961,83	0,00	0,00	455 702,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 137 062,00	0,00	5 137 062,00	0,00	0,00	590 702,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 052 710,00	0,00	5 052 710,00	0,00	0,00	917 710,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 451,10	0,00	4 210 451,10	0,00	0,00	412 377,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898 334,00	0,00	3 898 334,00	0,00	0,00	198 334,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 844,00	0,00	3 855 844,00	0,00	0,00	198 334,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 076,56	0,00	3 804 076,56	0,00	0,00	99 166,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 000,00	0,00	3 385 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 262,00	0,00	2 504 262,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	W tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	z tego:				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	26 772 253,93	0,00	7 385 352,02	8 182 061,51
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	30 046 790,63	0,00	6 571 624,71	8 886 552,38
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	40 007 827,63	0,00	428 980,69	3 351 116,35
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	37 706 403,49	0,00	2 656 937,12	5 579 072,78
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	234 317,00	42 206 403,49	0,00	5 326 555,07	6 993 550,86
2021	x	x	x	x	0,00	37 210 701,49	0,00	13 052 265,00	13 052 265,00
2022	x	x	x	x	0,00	31 847 739,66	0,00	13 003 783,00	13 003 783,00
2023	x	x	x	x	0,00	26 710 677,66	0,00	19 255 827,00	19 255 827,00
2024	x	x	x	x	0,00	21 657 967,66	0,00	23 149 272,00	23 149 272,00
2025	x	x	x	x	0,00	17 447 516,56	0,00	27 315 204,00	27 315 204,00
2026	x	x	x	x	0,00	13 549 182,56	0,00	31 769 427,00	31 769 427,00
2027	x	x	x	x	0,00	9 693 338,56	0,00	36 528 601,00	36 528 601,00
2028	x	x	x	x	0,00	5 889 262,00	0,00	41 610 288,00	41 610 288,00
2029	x	x	x	x	0,00	2 504 262,00	0,00	47 033 074,00	47 033 074,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	52 816 244,00	52 816 244,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	6,23%	x	x	x	x
2020	7,05%	8,43%	10,31%	11,41%	TAK	TAK
2021	6,87%	17,58%	8,50%	9,61%	TAK	TAK
2022	7,09%	17,09%	11,35%	12,45%	TAK	TAK
2023	5,91%	22,46%	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2024	5,03%	25,18%	20,15%	20,15%	TAK	TAK
2025	4,26%	27,74%	21,89%	21,89%	TAK	TAK
2026	3,79%	30,21%	17,38%	17,82%	TAK	TAK
2027	3,45%	32,61%	21,24%	21,24%	TAK	TAK
2028	3,21%	34,91%	24,70%	24,70%	TAK	TAK
2029	2,74%	37,14%	27,17%	27,17%	TAK	TAK
2030	1,90%	39,28%	30,04%	30,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	205 704,46	205 704,46	2 048 117,00	2 048 117,00	346 076,72	346 076,72	205 704,46	205 704,46	205 704,46	205 704,46
Wykonanie 2018	897 613,71	897 613,71	6 790 938,99	6 790 938,99	145 091,74	145 091,74	115 253,42	115 253,42	115 253,42	115 253,42
Plan 3 kw. 2019	469 623,61	469 623,61	6 238 742,00	6 238 742,00	1 329 673,00	1 329 673,00	1 085 003,00	1 085 003,00	1 085 003,00	1 085 003,00
Wykonanie 2019	469 623,61	469 623,61	6 238 742,00	6 238 742,00	1 329 673,00	1 329 673,00	1 085 003,00	1 085 003,00	1 085 003,00	1 085 003,00
2020	293 760,00	293 760,00	11 860 761,00	11 860 761,00	467 145,00	467 145,00	455 655,00	455 655,00	455 655,00	455 655,00
2021	0,00	0,00	10 010 795,00	10 010 795,00	21 507,00	21 507,00	21 507,00	21 507,00	21 507,00	21 507,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwięzku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	3 938 835,00	3 938 835,00	2 048 117,00	3 682 741,50	608 041,50	3 074 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 655 367,20	11 655 367,20	5 586 105,37	6 756 173,56	30 778,91	6 725 394,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	10 571 997,00	10 571 997,00	6 027 993,00	5 988 800,00	1 248 800,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 571 997,00	10 571 997,00	6 027 993,00	6 018 418,00	1 268 418,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 750 499,00	15 750 499,00	4 155 497,00	7 854 434,00	42 524,00	7 811 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 255 897,00	17 255 897,00	10 010 795,00	7 021 507,00	21 507,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 900 000,00	3 900 000,00	2 660 632,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:			Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.: umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x				z tytułu gwarancji x
Lp	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
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	x		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
mgr inż. Krzysztof Aleksander Wiik