

**UCHWAŁA Nr XXIV/282/20
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
z dnia 27 sierpień 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 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.713), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Kolbuszowej
uchwala 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 02 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 05 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 07 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 28 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 05 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, Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 286/20 z dnia 02 lipca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2020 rok, Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XXIV/282/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 sierpnia 2020r. 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 2 191 695,83 w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 808 553,83 zł,
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 383 142 zł;
- 2) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2 191 695,83 zł w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 439 361,60 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 752 334,23 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. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego polegającego na aktualizacji wartości po przetargowych 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 7 826 740 zł. Określa się limit wydatków majątkowych na rok 2020 w kwocie 2 400 000 zł, na rok 2021 w kwocie 2 150 000 zł, na rok 2022 w kwocie 3 230 000 zł.

§ 4. Zmienia się upoważnienie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4, ogółem do kwoty 12 001 507 zł tj.:

- Wydatki majątkowe, ogółem do kwoty 11 980 000 zł:
 - 1) w 2021 roku na kwotę 7 021 507 zł;
 - 2) w 2022 roku na kwotę 4 980 000 zł
- Wydatki bieżące, ogółem do kwoty 21 507 zł:
 - 1) w 2021 roku na kwotę 21 507 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/282/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2020 - 2030

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:		w tym:	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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	25 366 210,00	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	5 884 566,69
2020		131 771 642,35	114 802 469,35	19 474 255,00	1 000 000,00	27 070 113,00	36 972 649,87	30 285 451,48	12 535 368,32	16 969 173,00	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	15 825 891,00	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	16 617 186,00	17 448 045,00	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	17 448 045,00	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		183 946 856,00	183 946 856,00	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

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (sześcioletni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydanki majątkowe x	w tym:	
				2.1.1	2.1.2		2.1.2.1	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.2		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	666 327,49	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	42 966 696,45	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	136 271 642,35	109 413 251,28	44 903 982,37	179 169,00	179 169,00	1 010 000,00	0,00	50 000,00	26 858 391,07	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	172 262 299,79	127 932 230,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	5 000,00	44 330 069,79	0,00	0,00			
2030	182 427 594,00	131 130 612,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	51 296 982,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2017	821 218,18	0,00	5 924 184,49	5 127 475,00	0,00	0,00	0,00	796 709,49	0,00				
Wykonanie 2018	-2 667 328,71	0,00	9 787 538,47	7 472 610,80	0,00	0,00	0,00	2 314 927,67	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	2 922 135,66	2 922 135,66				
Wykonanie 2019	-8 914 752,73	0,00	15 136 659,52	12 214 523,86	5 959 916,65	0,00	0,00	2 922 135,66	2 922 135,66				
2020	-4 500 000,00	0,00	9 444 262,00	7 777 266,21	2 833 004,21	0,00	0,00	1 621 995,79	1 621 995,79				
2021	4 995 702,00	4 995 702,00	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				
2023	5 137 062,00	5 137 062,00	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				
2025	4 210 451,10	4 210 451,10	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				
2027	3 855 844,00	3 855 844,00	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				
2029	2 703 004,21	2 703 004,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 519 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:

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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:			Z tego:					
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5 Rozchody budżetu x	Z tego:			
						5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 475,00	4 430 475,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 074,10	4 198 074,10	15 000,00	0,00	15 000,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	45 000,00	0,00	4 554 911,00	4 554 911,00	478 420,00	0,00	478 420,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 911,00	4 554 911,00	424 911,00	0,00	424 911,00
2020	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 944 262,00	4 944 262,00	455 702,00	0,00	455 702,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 702,00	4 995 702,00	455 702,00	0,00	455 702,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362 961,83	5 362 961,83	455 702,00	0,00	455 702,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 137 062,00	5 137 062,00	590 702,00	0,00	590 702,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 052 710,00	5 052 710,00	917 710,00	0,00	917 710,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 451,10	4 210 451,10	412 377,00	0,00	412 377,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898 334,00	3 898 334,00	198 334,00	0,00	198 334,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 844,00	3 855 844,00	198 334,00	0,00	198 334,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 076,56	3 804 076,56	99 166,00	0,00	99 166,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 004,21	2 703 004,21	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 262,00	1 519 262,00	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (8) a wydatkami bieżącymi
	z tego:								
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
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	0,00	26 772 253,93	0,00	7 385 352,02	8 182 061,51	
Wykonanie 2018	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	0,00	40 007 827,63	0,00	428 980,69	3 351 116,35	
Wykonanie 2019	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	40 539 407,70	0,00	5 389 218,07	7 011 213,86	
2021	X	X	X	0,00	35 543 705,70	0,00	13 052 265,00	13 052 265,00	
2022	X	X	X	0,00	30 180 743,87	0,00	13 003 783,00	13 003 783,00	
2023	X	X	X	0,00	25 043 681,87	0,00	19 255 827,00	19 255 827,00	
2024	X	X	X	0,00	19 990 971,87	0,00	23 149 272,00	23 149 272,00	
2025	X	X	X	0,00	15 780 520,77	0,00	27 315 204,00	27 315 204,00	
2026	X	X	X	0,00	11 882 186,77	0,00	31 769 427,00	31 769 427,00	
2027	X	X	X	0,00	8 026 342,77	0,00	36 528 601,00	36 528 601,00	
2028	X	X	X	0,00	4 222 266,21	0,00	41 610 288,00	41 610 288,00	
2029	X	X	X	0,00	1 519 262,00	0,00	47 033 074,00	47 033 074,00	
2030	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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	8.1	8.2				
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	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 zobowiązań 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 zobowiązań w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	
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%	4,80%	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	6,23%	8,11%	X	X	X
2020	7,00%	8,44%	9,18%	X	X	X
2021	6,87%	17,58%	20,08%	8,51%	TAK	TAK
2022	7,09%	17,09%	17,70%	11,35%	TAK	TAK
2023	5,91%	22,46%	15,65%	12,46%	TAK	TAK
2024	5,03%	25,18%	20,15%	15,65%	TAK	TAK
2025	4,26%	27,74%	21,89%	20,15%	TAK	TAK
2026	3,79%	30,21%	17,38%	21,89%	TAK	TAK
2027	3,45%	32,61%	21,24%	17,82%	TAK	TAK
2028	3,21%	34,91%	24,70%	21,24%	TAK	TAK
2029	2,20%	37,14%	27,17%	24,70%	TAK	TAK
2030	1,17%	39,28%	30,04%	27,17%	TAK	TAK

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

Lp	w tym:		9 2	w tym:		9 3	w tym:	
	9 1	9 1.1		9 2.1	9 2.1.1		9 3.1	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	
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	
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	
Wykonanie 2019	469 623,61	469 623,61	6 238 742,00	6 773 381,61	1 329 673,00	1 329 673,00	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	
2021	0,00	0,00	10 010 795,00	10 010 795,00	21 507,00	21 507,00	21 507,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie

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 ustawy^x

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy^x

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
			w tym:							
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	5 998 800,00	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	4 980 000,00	4 980 000,00	2 660 632,00	4 980 000,00	0,00	4 980 000,00	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

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy^X

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X				
					w tym:	w tym:			
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X		Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X			wypłaty 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	4 430 475,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X
Wykonanie 2018	4 198 074,10	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
Plan 3 kw. 2019	4 599 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Wykonanie 2019	4 554 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 944 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2021	4 985 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2022	5 352 961,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2023	5 127 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2024	5 042 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2025	4 110 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2026	2 498 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	2 455 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2028	1 804 076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2029	1 385 000,00	0,00	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	0,00	0,00	X

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatanie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa 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 zadano oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnym prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/282/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2020 - 2030

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					19 902 681,00	7 854 434,00	7 021 507,00	4 980 000,00	0,00	12 001 507,00
1a	- wydatki bieżące					64 031,00	42 524,00	21 507,00	0,00	0,00	21 507,00
1b	- wydatki majątkowe					19 838 650,00	7 811 910,00	7 000 000,00	4 980 000,00	0,00	11 980 000,00
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:					19 902 681,00	7 854 434,00	7 021 507,00	4 980 000,00	0,00	12 001 507,00
1.1.1	- wydatki bieżące					64 031,00	42 524,00	21 507,00	0,00	0,00	21 507,00
1.1.1.1	ERASMUS + "Bawimy się razem" - ERASMUS + - "Bawimy się razem" to projekty polegające 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					64 031,00	42 524,00	21 507,00	0,00	0,00	21 507,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe					19 838 650,00	7 811 910,00	7 000 000,00	4 980 000,00	0,00	11 980 000,00
1.1.2.1	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA - Budowa parkingów, budowa dojazd(chodników) i dróg dojazdowych do przystanków kolejowych					7 826 740,00	2 400 000,00	2 150 000,00	3 230 000,00	0,00	5 380 000,00
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					8 900 000,00	4 200 000,00	3 850 000,00	850 000,00	0,00	4 700 000,00
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 Nil; 2) Ukształtowanie terenu i zieleni wokół budynku Domu Pobytu Dziennego Seniora w Kolbuszowej; 3) Utworzenie Parku Niepodległości przy ul. Astrowej					3 111 910,00	1 211 910,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	1 900 000,00
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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
mgr inż. Krzysztof Aleksander Wilk

Objaśnienia

do Uchwały Nr XXIV/282/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r w sprawie zmiany w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2020-2030.

Zmienia się Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/265/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2020 - 2030, dokonując zmiany w poz. 4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, poz. 5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu oraz w poz. 6 Kwota długu. dokonuje się korekty dotyczącej kwoty wolnych środków ujętych w Załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej, tym samym dokonuje się aktualizacji kwot w poz. 4.1,4.1.1,4,3,4.3.1

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,
 - Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 286/20 z dnia 02 lipca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,
 - Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XXIV/282/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 sierpnia 2020r. 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 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) zwiększa się dochody ogółem o kwotę 2 191 695,83 w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 808 553,83 zł,
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 383 142 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2 191 695,83 zł w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 439 361,60 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 752 334,23 zł,

W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego polegającego na aktualizacji wartości po przetargowych 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 7 826 740 zł. Określa się limit wydatków majątkowych na rok 2020 w kwocie 2 400 000 zł, na rok 2021 w kwocie 2 150 000 zł, na rok 2022 w kwocie 3 230 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
mgr inż. Krzysztof Aleksander Wilk