

Projekt  
**UCHWAŁA Nr /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. 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 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszego uchwały.

§ 2. W związku z podjęciem 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 ... /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 690 989,96zł w tym:
  - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 588 989,96 zł,
  - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 102 000,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 690 989,96 zł w tym:
  - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 526 326,96 zł,
  - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 164 663,00 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. 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 2 310 000 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.



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości	
Dochody ogółem x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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			
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	29 696 461,52	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	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	183 946 856,00	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 (4-letni) 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 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 wynikającymi 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											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	w tym:	
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2020	136 271 642,35	109 413 251,28	44 903 982,37	179 169,00	179 169,00	179 169,00	0,00	50 000,00	26 858 391,07	25 736 003,07	255 000,00	25 736 003,07	255 000,00	
2021	125 067 358,00	105 000 000,00	0,00	176 131,00	176 131,00	176 131,00	0,00	45 000,00	20 067 358,00	10 010 795,00	250 000,00	10 010 795,00	250 000,00	
2022	118 435 821,17	107 625 000,00	0,00	173 158,00	173 158,00	173 158,00	0,00	40 000,00	10 810 821,17	2 660 632,00	250 000,00	2 660 632,00	250 000,00	
2023	124 814 390,00	110 315 625,00	0,00	170 185,00	170 185,00	170 185,00	0,00	35 000,00	14 498 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	131 270 077,00	113 073 515,00	0,00	161 914,00	161 914,00	161 914,00	0,00	30 000,00	18 196 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	139 105 105,90	115 900 353,00	0,00	153 729,00	153 729,00	153 729,00	0,00	25 000,00	23 204 752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	146 768 955,00	118 797 862,00	0,00	150 960,00	150 960,00	150 960,00	0,00	20 000,00	27 971 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	154 440 566,00	121 767 809,00	0,00	184 806,00	184 806,00	184 806,00	0,00	15 000,00	32 672 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	162 618 215,44	124 812 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	37 806 211,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	172 262 299,79	127 932 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	44 330 069,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	182 472 594,00	131 130 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 341 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	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	w tym:
		3.1	3				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp													
2020	-4 500 000,00	0,00		9 444 262,00		7 777 266,21	2 833 004,21	0,00	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	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2029	2 703 004,21	2 703 004,21		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 474 262,00	1 474 262,00		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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:													
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:									
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4				4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Lp					5														
2020	45 000,00		45 000,00	0,00	4 944 262,00		4 944 262,00	4 944 262,00	4 944 262,00	4 944 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 702,00
2021	0,00		0,00	0,00	4 995 702,00		4 995 702,00	4 995 702,00	4 995 702,00	4 995 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 702,00
2022	0,00		0,00	0,00	5 362 961,83		5 362 961,83	5 362 961,83	5 362 961,83	5 362 961,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 702,00
2023	0,00		0,00	0,00	5 137 062,00		5 137 062,00	5 137 062,00	5 137 062,00	5 137 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 702,00
2024	0,00		0,00	0,00	5 052 710,00		5 052 710,00	5 052 710,00	5 052 710,00	5 052 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 710,00
2025	0,00		0,00	0,00	4 210 451,10		4 210 451,10	4 210 451,10	4 210 451,10	4 210 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 377,00
2026	0,00		0,00	0,00	3 898 334,00		3 898 334,00	3 898 334,00	3 898 334,00	3 898 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 334,00
2027	0,00		0,00	0,00	3 855 844,00		3 855 844,00	3 855 844,00	3 855 844,00	3 855 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 334,00
2028	0,00		0,00	0,00	3 804 076,56		3 804 076,56	3 804 076,56	3 804 076,56	3 804 076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 166,00
2029	0,00		0,00	0,00	2 703 004,21		2 703 004,21	2 703 004,21	2 703 004,21	2 703 004,21	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	1 474 262,00		1 474 262,00	1 474 262,00	1 474 262,00	1 474 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi		
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				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 494 407,70	0,00	5 389 218,07	7 011 213,86			
2021	X	X	X	X	0,00	35 496 705,70	0,00	13 052 265,00	13 052 265,00			
2022	X	X	X	X	0,00	30 135 743,87	0,00	13 003 783,00	13 003 783,00			
2023	X	X	X	X	0,00	24 998 681,87	0,00	19 255 827,00	19 255 827,00			
2024	X	X	X	X	0,00	19 945 971,87	0,00	23 149 272,00	23 149 272,00			
2025	X	X	X	X	0,00	15 735 520,77	0,00	27 315 204,00	27 315 204,00			
2026	X	X	X	X	0,00	11 837 186,77	0,00	31 769 427,00	31 769 427,00			
2027	X	X	X	X	0,00	7 981 342,77	0,00	36 528 601,00	36 528 601,00			
2028	X	X	X	X	0,00	4 177 266,21	0,00	41 610 288,00	41 610 288,00			
2029	X	X	X	X	0,00	1 474 262,00	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							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, oparciu o rok budżetowy <sup>x</sup>
2020	7,00%	8,44%	9,18%	10,31%	11,41%	TAK	TAK
2021	6,87%	17,58%	20,08%	8,51%	9,61%	TAK	TAK
2022	7,09%	17,09%	17,70%	11,35%	12,46%	TAK	TAK
2023	5,91%	22,46%	22,68%	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2024	5,03%	25,18%	25,28%	20,15%	20,15%	TAK	TAK
2025	4,26%	27,74%	x	21,89%	21,89%	TAK	TAK
2026	3,79%	30,21%	x	17,38%	17,82%	TAK	TAK
2027	3,45%	32,61%	x	21,24%	21,24%	TAK	TAK
2028	3,21%	34,91%	x	24,70%	24,70%	TAK	TAK
2029	2,20%	37,14%	x	27,17%	27,17%	TAK	TAK
2030	1,13%	39,28%	x	30,04%	30,04%	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	9.1	w tym:			w tym:			w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	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 realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami 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	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	293 760,00	293 760,00	293 760,00	11 860 761,00	11 860 761,00	11 860 761,00	467 145,00	467 145,00	455 655,00
2021	0,00	0,00	0,00	10 010 795,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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																
	w tym:			z tego:			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 z tytułu pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
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							
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			
Lp	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	
2020	4 944 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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, zostaną 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	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	7 021 507,00	7 021 507,00	4 060 000,00	0,00	12 001 507,00
1.a	- wydatki bieżące				64 031,00	21 507,00	21 507,00	0,00	0,00	21 507,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 838 650,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 060 000,00	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	7 021 507,00	7 021 507,00	4 060 000,00	0,00	12 001 507,00
1.1.1	- wydatki bieżące				64 031,00	21 507,00	21 507,00	0,00	0,00	21 507,00
1.1.1.1	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	64 031,00	21 507,00	21 507,00	0,00	0,00	21 507,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 838 650,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 060 000,00	0,00	11 980 000,00
1.1.2.1	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA - Budowa parkingów, budowa dojeżdż(chodników) i dróg dojazdowych do przystanków kolejowych	Urząd Miejski w Kolbuszowej	2017	2022	7 826 740,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 310 000,00	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	Urząd Miejski w Kolbuszowej	2019	2022	8 900 000,00	3 850 000,00	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 Dzieńnego Seniora w Kolbuszowej, 3) Utworzenie Parku Niepodległości przy ul. Astrowej.	Urząd Miejski w Kolbuszowej	2019	2022	3 111 910,00	1 000 000,00	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



## Objaśnienia

do Uchwały Nr ... /20 z dnia ... 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 zaciąganiem 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 286/20 z dnia 02 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2020 rok, Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr ... /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 690 989,96zł w tym:
  - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 588 989,96 zł,
  - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 102 000,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 690 989,96 zł w tym:
  - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 526 326,96 zł,
  - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 164 663,00 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 2 310 000 zł.

