

**Zarządzenie Nr 155a /20
z dnia 23 marca 2020 roku
Burmistrza Kolbuszowej
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata
2020-2030**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506 j.t.), art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 j.t.,)

**Burmistrz Kolbuszowej
zarządza co następuje:**

§ 1. W związku z podjęciem:

- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 46/20 z 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 47a/20 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 54/20 z dnia 04 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,
- Uchwały Nr XIX/236/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 96a/20 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,
- Uchwały Nr XX/243/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 20 marca 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 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 725 507,20 zł w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 576 355,20 zł;
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 149 152,00 zł;

2) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 725 507,20 zł w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 272 782,20 zł;
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 452 725,00 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. Uchyla się w całości Zarządzenie Nr 154a/20 z dnia 20 marca 2020 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030 oraz Zarządzenie Nr 154b/20 w sprawie zmiany treści Zarządzenia Nr 154a/20 z dnia 20 marca 2020 Burmistrza Kolbuszowej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2020-2030.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Kolbuszowej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 155a/20 Burmistrza Kolbuszowej
z dnia 2020-03-23

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | 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: | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 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 | 129 579 946,52 | 112 993 915,52 | 19 474 255,00 | 1 000 000,00 | 27 120 027,00 | 37 045 209,00 | 28 354 424,52 | 12 535 368,32 | 16 586 031,00 | 575 000,00 | 15 711 879,00 |
| 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 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 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp | 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 |
| 2020 | 134 079 946,52 | 107 973 889,68 | 45 134 079,50 | 179 169,00 | 179 169,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 26 106 056,84 | 25 148 331,84 | 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 | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | 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: |
| | | | | | 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 |
| 2020 | -4 500 000,00 | 0,00 | 9 444 262,00 | 7 732 266,21 | 2 788 004,21 | 0,00 | 0,00 | 1 666 995,79 | 1 666 995,79 |
| 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 | 3 385 000,00 | 3 385 000,00 | 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 |

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)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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 | 3 385 000,00 | 3 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 504 262,00 | 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 | 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: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | 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 |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | |
| 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 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 206 403,49 | 0,00 | 5 020 025,84 | 6 687 021,63 | |
| 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
| | 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) ^x | 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 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) ^x | 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) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 7,17% | 8,17% | 7,60% | 9,11% | 10,27% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,87% | 17,58% | 18,83% | 7,15% | 8,31% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,09% | 17,09% | 16,60% | 9,94% | 11,11% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,91% | 22,46% | 21,84% | 14,34% | 14,34% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,03% | 25,18% | 24,60% | 19,09% | 19,09% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,26% | 27,74% | x | 21,01% | 21,01% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,79% | 30,21% | x | 17,35% | 17,78% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,45% | 32,61% | x | 21,20% | 21,20% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,21% | 34,91% | x | 24,70% | 24,70% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,74% | 37,14% | x | 27,17% | 27,17% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,90% | 39,28% | x | 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 | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 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 |
| 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 | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|-----------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 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 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 |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | 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 |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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. Automatyczne 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 porещен i гваранции. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porещен i гваранции w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porещен i гваранции, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 155a/20 Burmistrza Kolbuszowej
z dnia 2020-03-23

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) | | | | 18 822 681,00 | 7 854 434,00 | 7 021 507,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 10 921 507,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 64 031,00 | 42 524,00 | 21 507,00 | 0,00 | 0,00 | 21 507,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 18 758 650,00 | 7 811 910,00 | 7 000 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 10 900 000,00 |
| 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: | | | | 18 822 681,00 | 7 854 434,00 | 7 021 507,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 10 921 507,00 |
| 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 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 | 42 524,00 | 21 507,00 | 0,00 | 0,00 | 21 507,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 758 650,00 | 7 811 910,00 | 7 000 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 10 900 000,00 |
| 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 | 6 746 740,00 | 2 400 000,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 4 300 000,00 |
| 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 | 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. | Urząd Miejski w Kolbuszowej | 2019 | 2022 | 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 |

Objaśnienia

do Zarządzenia nr 155a/ 20 z dnia 23 marca 2020 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2020-2030

W związku z podjęciem:

- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 46/20 z 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 47a/20 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 54/20 z dnia 04 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,
- Uchwały Nr XIX/236/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 96a/20 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok,
- Uchwały Nr XX/243/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 20 marca 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 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 725 507,20 zł w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 576 355,20 zł;
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 149 152,00 zł;

2) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 725 507,20 zł w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 272 782,20 zł;
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 452 725,00 zł;

Zmiana dotyczy przeniesienia źródła pokrycia planowanego deficytu:

- Zmniejsza się plan kredytów i pożyczek do kwoty 7 732 266,21 zł , w tym na pokrycie planowanego deficytu 2 788 004,21 zł,
- Wprowadza się wolne środki w kwocie 1 666 995,79 zł, w tym na pokrycie

deficytu tj. przychody w kwocie 478 858,08 zł stanowiące kwotę przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz kwota w wysokości 1 188 137,71 zł wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, na pokrycie deficytu budżetu,

- Wprowadza się przychody w kwocie 45 000,00 zł z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu 45 000,00 zł

Uchyła się w całości Zarządzenie Nr 154a/20 z dnia 20 marca 2020 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030 oraz Zarządzenie Nr 154b/20 w sprawie zmiany treści Zrządzenia Nr 154a/20 z dnia 20 marca 2020 Burmistrza Kolbuszowej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2020-2030.