

**UCHWAŁA Nr IV/38/18  
Rady Miejskiej w Kolbuszowej  
z dnia 28 grudnia 2018 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa  
na lata 2019-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.2018. poz. 994 t.j.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 j.t.)

**Rada Miejska w Kolbuszowej  
uchwala co następuje:**

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kolbuszowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2029, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Przedstawia się objaśnienia przyjętych wartości stanowiących załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Upoważnia się Burmistrza Kolbuszowej do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 1 650 085,- zł, w tym:
- wydatki bieżące, ogółem do kwoty 303 520,- zł w tym:
    - 1) w 2020 r. do kwoty 303 520,00,- zł,
  - wydatki majątkowe, ogółem do kwoty 1 346 565,- zł w tym:
    - 1) w 2020 r. do kwoty 1 346 565,- zł,
- § 5. Upoważnia się Burmistrza Kolbuszowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas określony, łącznie do kwoty 10 000 000 zł:

- w 2020 roku do kwoty 5 000 000,- zł

- w 2021 roku do kwoty 5 000 000,- zł

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Kolbuszowej do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kolbuszowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony, łącznie do kwoty 10 000 000,- zł:

- w 2020 roku do kwoty 5 000 000,- zł

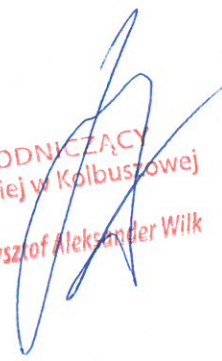
- w 2021 roku do kwoty 5 000 000,- zł,

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej.

§ 8. Uchyla się Uchwałę Nr XLIX/607/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2018-2028 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kolbuszowej  
mgr inż. Krzysztof Aleksander Wilk



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/38/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2019 - 2029

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                                |                            |               |                     |                                |   |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
|                  |                             |                              | w tym:  |   |                                |                            |               |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2                            | 1.2.1   | 1.2.2                             |  |
| Wykonanie 2016   | 86 808 046,62               | 82 304 894,00                | 12 306 727,00   | 636 923,40  | 13 622 078,86                  | 10 675 900,45              | 23 752 999,00 | 26 016 333,55       | 4 503 152,62                   | 664 518,04  | 3 751 378,53                      |  |
| Wykonanie 2017   | 96 196 758,82               | 92 041 061,69                | 13 766 144,00   | 1 115 532,53  | 16 650 681,62                  | 11 216 721,08              | 24 943 335,00 | 30 377 544,90       | 4 155 697,13                   | 763 666,58  | 3 317 705,76                      |  |
| Plan 3 kw. 2018  | 110 602 595,68              | 100 363 373,16               | 15 128 456,00   | 800 000,00  | 19 363 985,06                  | 12 116 100,36              | 25 353 439,00 | 31 897 674,10       | 10 239 222,52                  | 1 181 730,00  | 9 009 492,52                      |  |
| Wykonanie 2018   | 110 438 428,61              | 100 887 414,09               | 15 128 456,00   | 800 000,00  | 18 833 728,56                  | 11 600 000,00              | 25 361 356,00 | 31 897 674,10       | 9 551 014,52                   | 1 181 730,00  | 7 000 392,52                      |  |
| 2019             | 107 943 244,00              | 101 226 018,00               | 17 891 719,00   | 1 000 000,00  | 18 736 998,00                  | 14 409 914,00              | 26 012 738,00 | 30 130 485,00       | 6 717 226,00                   | 953 500,00  | 5 503 726,00                      |  |
| 2020             | 113 644 326,00              | 105 959 182,00               | 18 553 713,00   | 1 037 000,00  | 18 410 809,00                  | 14 943 081,00              | 26 975 209,00 | 31 245 313,00       | 7 685 144,00                   | 977 780,00  | 6 707 364,00                      |  |
| 2021             | 117 501 713,00              | 110 701 713,00               | 19 221 647,00   | 1 074 332,00  | 19 073 598,00                  | 15 481 032,00              | 27 946 317,00 | 32 370 144,00       | 6 800 000,00                   | 500 000,00  | 6 000 000,00                      |  |
| 2022             | 115 171 272,00              | 114 471 272,00               | 19 894 404,00   | 1 111 934,00  | 19 741 174,00                  | 16 022 868,00              | 28 924 438,00 | 33 503 099,00       | 700 000,00                     | 500 000,00  | 0,00                              |  |
| 2023             | 118 926 882,00              | 118 926 882,00               | 20 511 131,00   | 1 146 404,00  | 20 353 150,00                  | 16 519 577,00              | 29 821 095,00 | 34 541 695,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2024             | 121 374 688,00              | 121 374 688,00               | 21 126 465,00   | 1 180 796,00  | 20 963 745,00                  | 17 015 164,00              | 30 715 728,00 | 35 577 946,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2025             | 125 925 929,00              | 125 925 929,00               | 21 760 259,00   | 1 216 220,00  | 21 592 657,00                  | 17 525 619,00              | 31 637 200,00 | 36 645 285,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2026             | 128 461 781,00              | 128 461 781,00               | 22 391 306,00   | 1 251 490,00  | 22 218 844,00                  | 18 033 862,00              | 32 554 679,00 | 37 707 998,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2027             | 132 974 711,00              | 132 974 711,00               | 23 018 263,00   | 1 286 532,00  | 22 840 972,00                  | 18 538 810,00              | 33 466 210,00 | 38 763 822,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2028             | 136 586 003,00              | 136 586 003,00               | 23 662 774,00   | 1 322 555,00  | 23 480 519,00                  | 19 057 897,00              | 34 403 264,00 | 39 849 209,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2029             | 140 546 997,00              | 140 546 997,00               | 24 348 994,00   | 1 360 909,00  | 24 161 454,00                  | 19 610 057,00              | 35 400 958,00 | 41 004 836,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |

- 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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> |                                       |  | odsutki 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) <sup>x</sup> | odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |
| Wykonanie 2016   | 85 592 524,22               | 76 933 343,26                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 748 771,44                            | 748 771,44   | 0,00  | 0,00   | 8 659 180,96                   |
| Wykonanie 2017   | 95 375 540,64               | 84 655 709,67                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 686 327,49                            | 686 327,49   | 0,00  | 0,00   | 10 719 830,97                  |
| Plan 3 kw. 2018  | 117 087 335,35              | 94 603 522,85                | 8 508,00                                   | 0,00   | 0,00  | 1 010 000,00                          | 1 000 000,00   | 0,00  | 5 000,00   | 22 483 812,50                  |
| Wykonanie 2018   | 116 027 892,98              | 95 156 400,53                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 1 010 000,00                          | 1 000 000,00   | 0,00  | 5 000,00   | 20 871 492,45                  |
| 2019             | 117 904 281,00              | 99 283 286,00                | 2 132 914,00                               | 0,00   | x   | 1 010 000,00                          | 1 000 000,00   | 0,00  | 5 000,00   | 18 620 995,00                  |
| 2020             | 115 077 346,00              | 99 890 233,00                | 179 169,00                                 | 0,00   | x   | 1 100 000,00                          | 1 090 000,00   | 0,00  | 5 000,00   | 15 187 113,00                  |
| 2021             | 112 373 293,00              | 101 028 022,00               | 176 131,00                                 | 0,00   | x   | 990 000,00                            | 990 000,00   | 0,00  | 5 000,00   | 11 345 271,00                  |
| 2022             | 109 650 592,17              | 103 553 722,00               | 173 158,00                                 | 0,00   | x   | 1 000 000,00                          | 890 000,00   | 0,00  | 5 000,00   | 6 096 870,17                   |
| 2023             | 113 587 102,00              | 106 142 565,00               | 170 185,00                                 | 0,00   | x   | 800 000,00                            | 790 000,00   | 0,00  | 4 000,00   | 7 444 537,00                   |
| 2024             | 116 159 260,00              | 108 796 130,00               | 161 914,00                                 | 0,00   | x   | 700 000,00                            | 690 000,00   | 0,00  | 4 000,00   | 7 363 130,00                   |
| 2025             | 121 292 759,90              | 111 516 033,00               | 153 729,00                                 | 0,00   | x   | 500 000,00                            | 490 000,00   | 0,00  | 4 000,00   | 9 776 726,90                   |
| 2026             | 124 640 729,00              | 114 303 934,00               | 150 960,00                                 | 0,00   | x   | 500 000,00                            | 490 000,00   | 0,00  | 3 000,00   | 10 336 795,00                  |
| 2027             | 128 796 149,00              | 117 161 532,00               | 184 806,00                                 | 0,00   | x   | 500 000,00                            | 490 000,00   | 0,00  | 2 000,00   | 11 634 617,00                  |
| 2028             | 132 520 560,00              | 120 090 570,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 500 000,00                            | 490 000,00   | 0,00  | 2 000,00   | 12 429 990,00                  |
| 2029             | 137 008 683,30              | 123 092 835,00               | 0,00                                       | 0,00   | x   | 400 000,00                            | 390 000,00   | 0,00  | 0,00   | 13 915 848,30                  |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4   | 4.4.1                                     |
| Wykonanie 2016   | 1 215 522,40               | 3 436 634,89                   | 0,00  | 0,00                                      | 2 107 824,89  | 0,00                                      | 1 328 810,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 821 218,18                 | 5 924 184,49                   | 0,00  | 0,00                                      | 796 709,49  | 0,00                                      | 5 127 475,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2018  | -6 484 739,67              | 10 682 813,77                  | 0,00  | 0,00                                      | 2 314 927,67  | 0,00                                      | 8 367 886,10  | 6 484 739,67                              | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | -5 589 464,37              | 9 787 538,47                   | 0,00  | 0,00                                      | 2 314 927,67  | 0,00                                      | 7 472 610,80  | 5 589 464,37                              | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | -9 961 037,00              | 14 515 948,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 14 515 948,00   | 9 961 037,00                              | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | -1 433 020,00              | 6 420 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 6 420 000,00  | 1 433 020,00                              | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 5 128 420,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 5 520 679,83               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 5 339 780,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 5 215 428,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | 4 633 169,10               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2026             | 3 821 052,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2027             | 4 178 562,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2028             | 4 065 443,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2029             | 3 538 313,70               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |   |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
|                  |                               |  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:   |  |   |   |                          |   |   |  |
|                  |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |   |   |                          |   |   |  |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2                                       | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Wykonanie 2016   | 3 855 448,00                  | 3 855 448,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 26 075 253,93            | 0,00  | 5 371 550,74  | 7 479 375,63   |
| Wykonanie 2017   | 4 430 475,00                  | 4 430 475,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 26 772 253,93            | 0,00  | 7 385 352,02  | 8 182 061,51   |
| Plan 3 kw. 2018  | 4 198 074,10                  | 4 198 074,10   | 15 000,00  | 0,00  | 15 000,00  | 0,00  | 0,00                                      | 30 942 065,93            | 0,00  | 5 759 850,31  | 8 074 777,98   |
| Wykonanie 2018   | 4 198 074,10                  | 4 198 074,10   | 424 911,00   | 0,00  | 424 911,00   | 0,00  | 0,00                                      | 30 046 790,63            | 0,00  | 5 731 013,56  | 8 045 941,23   |
| 2019             | 4 554 911,00                  | 4 554 911,00   | 478 420,00   | 0,00  | 478 420,00   | 0,00  | 0,00                                      | 40 007 827,63            | 0,00  | 1 942 732,00  | 1 942 732,00   |
| 2020             | 4 986 980,00                  | 4 986 980,00   | 478 420,00   | 0,00  | 478 420,00   | 0,00  | 0,00                                      | 41 440 847,63            | 0,00  | 6 068 949,00  | 6 068 949,00   |
| 2021             | 5 128 420,00                  | 5 128 420,00   | 478 420,00   | 0,00  | 478 420,00   | 0,00  | 0,00                                      | 36 312 427,63            | 0,00  | 9 673 691,00  | 9 673 691,00   |
| 2022             | 5 520 679,83                  | 5 520 679,83   | 478 420,00   | 0,00  | 478 420,00   | 0,00  | 0,00                                      | 30 791 747,80            | 0,00  | 10 917 550,00   | 10 917 550,00  |
| 2023             | 5 339 780,00                  | 5 339 780,00   | 613 420,00   | 0,00  | 613 420,00   | 0,00  | 0,00                                      | 25 451 967,80            | 0,00  | 12 784 317,00   | 12 784 317,00  |
| 2024             | 5 215 428,00                  | 5 215 428,00   | 940 428,00   | 0,00  | 940 428,00   | 0,00  | 0,00                                      | 20 236 539,80            | 0,00  | 12 578 558,00   | 12 578 558,00  |
| 2025             | 4 633 169,10                  | 4 633 169,10   | 435 095,00   | 0,00  | 435 095,00   | 0,00  | 0,00                                      | 15 603 370,70            | 0,00  | 14 409 896,00   | 14 409 896,00  |
| 2026             | 3 821 052,00                  | 3 821 052,00   | 221 052,00   | 0,00  | 221 052,00   | 0,00  | 0,00                                      | 11 782 318,70            | 0,00  | 14 157 847,00   | 14 157 847,00  |
| 2027             | 4 178 562,00                  | 4 178 562,00   | 2 210 525,00   | 0,00  | 2 210 525,00   | 0,00  | 0,00                                      | 7 603 756,70             | 0,00  | 15 813 179,00   | 15 813 179,00  |
| 2028             | 4 065 443,00                  | 4 065 443,00   | 110 532,00   | 0,00  | 110 532,00   | 0,00  | 0,00                                      | 3 538 313,70             | 0,00  | 16 495 433,00   | 16 495 433,00  |
| 2029             | 3 538 313,70                  | 3 538 313,70   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 17 454 162,00   | 17 454 162,00  |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |  |   |  |   |   |  |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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, obliczonego w 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| Wykonanie 2016   | 5,30%   | 5,30%   | 0,00  | 5,30%  | 6,95%   | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2017   | 5,32%   | 5,32%   | 0,00  | 5,32%  | 8,47%   | x  | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2018  | 4,71%   | 4,69%   | 0,00  | 4,69%  | 6,28%   | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 4,71%   | 4,32%   | 0,00  | 4,32%  | 6,26%   | x  | x   | x   | x  |
| 2019             | 7,12%   | 6,67%   | 0,00  | 6,67%  | 2,68%   | 7,23%  | 7,23%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 5,51%   | 5,08%   | 0,00  | 5,08%  | 6,20%   | 5,81%  | 5,80%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 5,36%   | 4,95%   | 0,00  | 4,95%  | 8,66%   | 5,05%  | 5,05%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 5,72%   | 5,30%   | 0,00  | 5,30%  | 9,91%   | 5,85%  | 5,85%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 5,30%   | 4,78%   | 0,00  | 4,78%  | 10,75%  | 8,26%  | 8,26%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 5,00%   | 4,22%   | 0,00  | 4,22%  | 10,36%  | 9,77%  | 9,77%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,19%   | 3,84%   | 0,00  | 3,84%  | 11,44%  | 10,34%   | 10,34%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,47%   | 3,30%   | 0,00  | 3,30%  | 11,02%  | 10,85%   | 10,85%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,65%   | 1,99%   | 0,00  | 1,99%  | 11,89%  | 10,94%   | 10,94%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,34%   | 3,25%   | 0,00  | 3,25%  | 12,08%  | 11,45%   | 11,45%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 2,80%   | 2,80%   | 0,00  | 2,80%  | 12,42%  | 11,66%   | 11,66%  | TAK   | TAK  |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |              |               |               |               |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  |  |  |              |               | z tego:       |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe     |               |               |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4          | 11.5          | 11.6   |  |                                    |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 1 215 522,40  | 33 566 070,00  | 6 323 588,96   | 369 940,00   | 164 940,00   | 205 000,00    | 0,00          | 8 659 180,96  | 331 331,00                                       |  |                                    |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00  | 36 706 546,91  | 6 879 350,00   | 3 682 741,50   | 608 041,50   | 3 074 700,00  | 0,00          | 10 719 830,97 | 0,00   |  |                                    |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00   | 0,00  | 40 092 394,55  | 7 613 707,00   | 11 035 974,00  | 48 952,00    | 10 987 022,00 | 11 576 203,00 | 10 907 609,50 | 0,00   |  |                                    |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00  | 40 092 394,55  | 7 613 707,00   | 11 035 974,00  | 48 952,00    | 10 987 022,00 | 11 576 203,00 | 10 907 609,50 | 0,00   |  |                                    |
| 2019             | 0,00   | 0,00  | 41 855 787,63  | 8 634 001,00   | 5 698 800,00   | 1 248 800,00 | 4 450 000,00  | 6 206 602,00  | 12 414 393,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2020             | 0,00   | 0,00  | 42 893 560,00  | 8 849 851,00   | 1 650 085,00   | 303 520,00   | 1 346 565,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2021             | 5 128 420,00   | 0,00  | 43 965 899,00  | 9 071 097,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2022             | 5 520 679,83   | 0,00  | 45 065 047,00  | 9 297 874,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2023             | 5 339 780,00   | 0,00  | 46 191 673,00  | 9 530 321,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2024             | 5 215 428,00   | 0,00  | 47 346 465,00  | 9 768 579,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2025             | 4 633 169,10   | 0,00  | 48 530 127,00  | 10 012 794,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2026             | 3 821 052,00   | 0,00  | 49 743 380,00  | 10 263 114,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2027             | 4 178 562,00   | 0,00  | 50 986 964,00  | 10 519 692,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2028             | 4 065 443,00   | 0,00  | 52 261 638,00  | 10 782 684,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2029             | 3 538 313,70   | 0,00  | 53 681 179,00  | 11 052 251,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |  |                                    |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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:       | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   |              |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |              |   |   |
| 12.1             | 12.1.1  | 12.1.1.1                                      | 12.2   | 12.2.1  | 12.2.1.1                                      | 12.3   | 12.3.1  | 12.3.2       |   |   |
| Wykonanie 2016   | 130 203,36  | 130 139,94                                    | 130 139,94   | 1 310 734,43  | 1 310 734,34                                  | 1 310 734,34   | 12 298,27   | 12 298,27    | 12 298,27   |   |
| Wykonanie 2017   | 116 116,37  | 116 116,37                                    | 116 116,37   | 2 048 117,00  | 2 048 117,00                                  | 2 048 117,00   | 389 457,50  | 116 116,37   | 389 457,50  |   |
| Plan 3 kw. 2018  | 893 280,00  | 893 280,00                                    | 893 280,00   | 6 790 938,99  | 6 790 938,99                                  | 6 790 938,99   | 1 101 187,99  | 1 101 187,99 | 1 101 187,99  |   |
| Wykonanie 2018   | 893 280,00  | 893 280,00                                    | 893 280,00   | 6 790 938,99  | 6 790 938,99                                  | 6 790 938,99   | 1 101 187,99  | 1 101 187,99 | 1 101 187,99  |   |
| 2019             | 321 120,00  | 321 120,00                                    | 321 120,00   | 3 941 591,00  | 3 941 591,00                                  | 3 941 591,00   | 1 248 800,00  | 1 186 360,00 | 1 248 800,00  |   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 303 520,00  | 303 520,00   | 303 520,00  |   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  |   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  |   |
| 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  |   |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| Wykonanie 2016   | 1 863 896,66  | 888 982,21  | 888 982,21  | 974 914,45  | 974 914,45   | 974 914,45   | 974 914,45   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 3 938 835,00  | 2 048 117,00  | 3 938 835,00  | 1 890 718,00  | 1 890 718,00   | 1 890 718,00   | 1 890 718,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2018  | 11 655 367,20   | 5 586 105,37  | 11 655 367,20   | 6 069 261,83  | 6 069 261,83   | 6 069 261,83   | 6 069 261,83   | 1 867 026,70   | 1 867 026,70   |
| Wykonanie 2018   | 11 655 367,20   | 5 586 105,37  | 11 655 367,20   | 6 069 261,83  | 6 069 261,83   | 6 069 261,83   | 6 069 261,83   | 1 867 026,70   | 1 867 026,70   |
| 2019             | 5 659 421,00  | 4 333 491,00  | 5 649 421,00  | 1 325 930,00  | 1 325 930,00   | 1 325 930,00   | 1 325 930,00   | 1 808 443,30   | 1 808 443,30   |
| 2020             | 1 346 565,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 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   |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2018  | 1 867 026,70  | 1 867 026,70   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 1 867 026,70  | 1 867 026,70   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 1 808 443,30  | 1 808 443,30   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 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  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| Wykonanie 2016   | 3 855 448,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 4 430 475,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2018  | 4 198 074,10   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 4 198 074,10   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 4 554 911,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 4 786 980,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 4 828 420,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 5 170 679,83   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 4 574 780,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 4 140 428,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 2 733 169,10   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 521 052,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 478 562,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 110 532,00   | 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  |

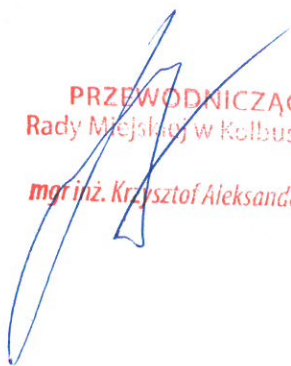
\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kolbuszowej  
*mgr inż. Krzysztof Aleksander Wiik*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/38/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2019 - 2029

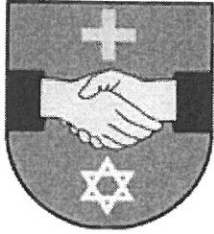
kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 7 991 713,00             | 5 698 800,00 | 1 650 085,00 | 0,00       | 0,00       | 1 650 085,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 582 320,00             | 1 248 800,00 | 303 520,00   | 0,00       | 0,00       | 303 520,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 6 409 393,00             | 4 450 000,00 | 1 346 565,00 | 0,00       | 0,00       | 1 346 565,00     |
| 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:   |   |                  |      | 2 965 020,00             | 1 748 800,00 | 1 139 480,00 | 0,00       | 0,00       | 1 139 480,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 582 320,00             | 1 248 800,00 | 303 520,00   | 0,00       | 0,00       | 303 520,00       |
| 1.1.1.1 | Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów - Wzrost efektywności i atrakcyjności kształcenia w szkołach podstawowych z Gminy Kolbuszowa | Urząd Miejski w Kolbuszowej               | 2018             | 2020 | 1 582 320,00             | 1 248 800,00 | 303 520,00   | 0,00       | 0,00       | 303 520,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 382 700,00             | 500 000,00   | 835 960,00   | 0,00       | 0,00       | 835 960,00       |
| 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             | 2020 | 1 382 700,00             | 500 000,00   | 835 960,00   | 0,00       | 0,00       | 835 960,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 5 026 693,00             | 3 950 000,00 | 510 605,00   | 0,00       | 0,00       | 510 605,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 5 026 693,00             | 3 950 000,00 | 510 605,00   | 0,00       | 0,00       | 510 605,00       |
| 1.3.2.1 | Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego, boiska do piłki nożnej, bieżni na terenie Stadionu Miejskiego w Kolbuszowej - poprawa infrastruktury sportowej w Gminie Kolbuszowa   | Urząd Miejski w Kolbuszowej               | 2017             | 2020 | 5 026 693,00             | 3 950 000,00 | 510 605,00   | 0,00       | 0,00       | 510 605,00       |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kolbuszowej  
mgr inż. Krzysztof Aleksander Wilk







*Załącznik Nr 3 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2029*

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY KOLBUSZOWA NA LATA 2019-2029**

---

# 1. Wstęp

---

W „Objaśnieniach przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2029” prezentowane są założenia do prognozy, objaśnienia przyjętych wartości zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Prognoza została przygotowana po analizie wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w latach 2015-2017, plan 2018 r. oraz planowanych do zrealizowania w roku 2018. (uwzględniając realizacje za III kwartały roku 2018).

Dokonano analizy wskaźników wyliczonych dla jst przez Ministerstwo Finansów obrazujące określone grupy analiz tj.:

- wskaźniki budżetowe,
- wskaźniki na mieszkańca,
- wskaźniki dla zobowiązań według tytułów dłużnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 j.t.), który określa między innymi wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz załącznika, o których mowa w art. 226 ust. 1, i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2077 j.t. z późn. zm.) w analizie zostały dołączone objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z art. 226 ust. 2a uofp.

Dochody bieżące i wydatki bieżące zostały pogrupowane pod kątem wielkości ich udziału w budżecie. W związku z tym wyróżniono następujące grupy dochodów:

- Podatki i opłaty lokalne;
- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (PIT, CIT);
- Subwencja ogólna z budżetu państwa;
- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, zlecone;
- Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
- Pozostałe dochody.

Przyjęte założenia co do kształtowania się poszczególnych grup dochodów oraz źródeł dochodów zostaną przedstawione w dalszej części.

W wydatkach bieżących wyodrębniono:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto wielkości dochodów:

- ze sprzedaży majątku gminy,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Prognoza na rok 2019 uwzględnia dotacje na inwestycje w związku z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych z Unii Europejskiej w kwotach uprawdopodobnionych ich wpływów na podstawie harmonogramów realizacji zadań.

Przyjęto horyzont Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) pozwalający na prognozę sytuacji budżetu gminy do momentu spłaty wszystkich istniejących oraz przyszłych zobowiązań dłużnych. W 2019 roku planuje się wsparcie budżetu kredytem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz pożyczkę na finansowanie wkładu własnego w realizowanym projekcie dofinansowanym ze środków z Unii Europejskiej Założono, iż w 2020 r. na kontynuację zadań inwestycyjnych będzie zaciągane przyszłe zobowiązania związane z funkcjonowaniem budżetu. W kolejnych latach planowane jest co roku generowanie nadwyżki budżetowej.

## **2. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

---

### **2.1. Założenia makroekonomiczne**

Na potrzeby prognozy finansowej przyjęto zaprezentowane poniżej założenia makroekonomiczne. Podstawą tych założeń były dostępne w momencie sporządzania WPF prognozy rynkowe: prognozy analityków bankowych w zakresie WIBOR, założenia projektu budżetu państwa na rok 2019, wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego, aktualizacja – październik 2018, analizę wskaźników do oceny sytuacji finansowej wyliczonych dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2015-2017.

Założenia przyjęte do projektu budżetu Gminy Kolbuszowa na 2019 r. bazują na następujących wskaźnikach makroekonomicznych – realna dynamika wzrostu PKB – 3,8%, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,3%, realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej – 5,6 %,

Zaprezentowany wariant założeń makroekonomicznych zakłada następujące kształtowanie się wskaźników makroekonomicznych przyjętych w prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolbuszowa w horyzoncie najbliższych 5 lat (2019-2023) w następujący sposób:

**Tabela 1: Założenia makroekonomiczne**

|                            | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Wskaźniki makroekonomiczne |       |       |       |       |       |
| Inflacja średnioroczna     | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Realny wzrost PKB          | 3,80% | 3,70% | 3,60% | 3,50% | 3,10% |
| Stopy procentowe dla PLN   |       |       |       |       |       |
| WIBOR 3M                   | 1,73% | 1,75% | 2,0%  | 2,5%  | 2,5%  |

W kolejnych latach po 2019 roku założenia odnośnie inflacji oraz PKB przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja - październik 2018 r.

Przyjęte założenia makroekonomiczne w dużym stopniu wpływają na wyniki prognozy finansowej. Wskaźniki realnego wzrostu PKB oraz inflacji średniorocznej wpływają bezpośrednio na prognozowane zmiany poziomu dochodów i wydatków budżetu Gminy Kolbuszowa, a stopy procentowe na obsługę zadłużenia.

## 2.2. Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu

### DOCHODY BIEŻĄCE

Założenia dotyczące kształtowania się najistotniejszych grup i źródeł dochodów bieżących Gminy Kolbuszowa w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu o analizę poszczególnych źródeł i prognozę wskaźników makroekonomicznych.

### PODATKI I OPŁATY LOKALNE

W skład grupy „Podatki i opłaty lokalne” zostały włączone następujące źródła dochodów:

1. Podatek od nieruchomości,
2. Podatek rolny,
3. Podatek leśny,
4. Podatek od środków transportowych,
5. Opłata targowa,
6. Opłata skarbowa.
7. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna co wynikało ze zmienności bazy objętej opodatkowaniem. Porównanie wykonania 2016 r. w stosunku do wykonania 2015 r. wskazuje na spadek wykonania o 1,64 % dochodów tej grupy. W 2017r. to wzrost o 22,23 %. - związane z opodatkowaniem mienia gminnego - Plan na rok 2018 – to kolejny wzrost o 18,30 % natomiast rok 2019 zakłada utrzymanie tej grupie na podobnym poziomie. Jest to związane z realnymi założeniami ściągalności podatków.

Kolejne lata wskazują na dalszy wzrost dochodów w tej grupie przede wszystkim za sprawą założonego wzrostu wpływów w podatku od nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości będzie wynikiem przede wszystkim wzrostu podstaw opodatkowania w związku z realizacją inwestycji na terenie Gminy Kolbuszowa.

Bazę wyjściową dla pozostałych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią planowane wpływy w budżecie 2019 r. W kolejnych latach założono, iż dochody z ww. tytułów będą wzrastać o wskaźnik PKB.

### **UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH (PIT ,CIT)**

Przyjęto, że udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych będą wzrastały odpowiednio w powiązaniu z prognozowanym wskaźnikiem inflacji oraz częściowo wskaźnikiem wzrostu gospodarczego.

Bazą do prognozy PIT jest plan na 2019 r., przyjęty zgodnie z pismami Ministra Finansów z dnia z 12 października 2018 r. nr ST3.4750.41.2018.

W kolejnych latach założono, iż wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych będą zależne od wskaźników makroekonomicznych założonych przez Ministerstwo Finansów.

### **SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Bazą do prognozy poziomu subwencji ogólnej jest plan na 2019 r. przyjęty zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2018 r. nr ST3.4750.41.2018. W dłuższej perspektywie ustalono prognozowany wzrost na poziomie wzrostu PKB.

### **DOCHODY Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE**

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne, zlecone zostały oszacowane w latach następnych na poziomie wzrostu PKB. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2019 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały przyjęte na poziomie zgodnym z informacją Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 października 2018 r. nr F-I.3110.19.2018, dotyczącą kwot dotacji przewidzianych dla Gminy Kolbuszowa w 2019 r. oraz pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 19 października 2018 r. nr DTG.3113-10/18

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

### **DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE**

Pozycja ta zawiera dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Ze względu na założenia do nowej perspektywy finansowej 2014-2020 oraz przyjętej Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata 2014-2020, w budżecie Gminy Kolbuszowa na rok 2019 zaplanowano środki własne w ramach wdrażania funduszy europejskich: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności, które będą stanowiły zabezpieczenie środków do późniejszych składanych wniosków

Ujęto nierozliczone z 2018 r. dotacji na inwestycje ze środków Unii Europejskiej. Wykazana została kwota dofinansowania jako kontynuacja projektu realizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020.

Uprawdopodobnione dotacje na inwestycje ze środków Unii Europejskiej zostały założone w WPF na 2019 r. – 4 432 711,- zł.

Gmina Kolbuszowa w prognozach na lata 2020 i 2021 uwzględniła w dochodach majątkowych uprawdopodobnione wpływy z tytułu dotacji uzyskanych w związku z realizacją projektów UE, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie. Są to m.in. projekty pn.:

- Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych lub przywrócenie funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem ich otoczenia (rewitalizacja)
- Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Kolbuszowa
- Poprawa jakości powietrza w gminie Kolbuszowa – montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania (wymiana kotłów)
- Poprawa jakości powietrza w gminie Kolbuszowa – montaż kotłów na ekogroszek
- Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego, boiska do piłki nożnej, bieżni na terenie Stadionu Miejskiego w Kolbuszowej,
- Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA.

### **DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU**

Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż w kolejnych latach. Ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej uprawdopodobnione wielkości dochodów ze sprzedaży mienia przyjmując tym samym, że od

2023 do 2029 roku wpływy ze sprzedaży majątku nie będą wykonane i będą kształtować się na poziomie zerowym.

W roku 2019 w ramach kwoty 953 500,- zł zabezpieczonej w budżecie planowana jest sprzedaż wieczystego użytkowania nieruchomości uzbrojonych w ramach strefy ekonomicznej.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ulicy Św. Brata Alberta i Topolowej w Kolbuszowej w dalszym ciągu umożliwi uzyskanie dochodów z tytułu sprzedaży działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe i produkcyjne.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na ulicy Sokołowskiej natomiast umożliwi oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów pod potrzeby produkcyjne, w ramach istniejącej Kolbuszowskiej Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – Park Mielec.

Dodatkowo planowana jest sprzedaż nieruchomości m.in. przeznaczonej na działalność gospodarczą w ramach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach terenów inwestycyjnych przy ul. Św. Brata Alberta, sprzedaż nieruchomości w Kupnie oraz na Widełce.

Lata 2019-2022 związane są w dalszym ciągu z rozwojem specjalnej strefy ekonomicznej oraz powstawania osiedla mieszkaniowo-produkcyjnego na ul. Św. Brata Alberta i Topolowej w Kolbuszowej.

## **PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI**

W zakresie dochodów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności założono w 2019 r. wpływy na poziomie 260 000, zł.

### **2.3. Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu**

Prognoza wydatków w kolejnych latach oparta została na planie wydatków bieżących na 2018 r. Prognozę wydatków oparto na zapisie art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego nie można uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W związku z powyższym w latach 2019-2029 założono ograniczanie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej.

Wydatki na zadania zlecone przyjęto w wysokości zaplanowanych wpływów z dotacji z budżetu państwa.

#### **GRUPY WYDATKÓW:**

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

Całość wydatków ponoszonych z budżetu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 41 851 121,64,- w 2019 r. Kolejne lata zakładają wzrost zgodnie z założeniami makroekonomicznymi.

2. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,

Do wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaliczono wydatki z rozdziałów 75011, 75022 i 75023 i wynagrodzenia z 90002. W 2019 r. suma wydatków na ww. rozdziały to kwota 8 634 001,-

**2.4. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.**

Dla zobowiązań istniejących w momencie opracowywania prognozy podstawą określenia harmonogramów ich spłaty były umowy kredytowe i umowy pożyczkowe.

Rozchody budżetu roku 2019 kształtują się na poziomie 4 554 911,00 zł. W kwocie powyższej znajduje się kwota wyłączeń zgodnie z art. 243 ust. 3a.

Wprowadzono w poz. 5.1.1.2 Załącznika Nr 1 kwoty przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3a ustawy tj. kwoty dotyczące spłaty rat pożyczek w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami. Jest to projekt pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa”, w ramach którego realizowane są zadania objęte umowami pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w zakresie wkładu własnego.



| Pożyczki w ramach projektu pn. " Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa" |   |              |   |                 |                     |
|---|---|--------------|---|-----------------|---------------------|
| L.p.  | Bank/Instytucja   | Kwota        | Rodzaj zadania  | Data udzielenia | Termin zapadalności |
| 1   | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 1 180 000,00 | Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w zlewni ul. Partyzantów na system kanalizacji rozdzielczej   | 2017-11-22      | 2028-06-30          |
| 2   | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i                   | 287 000,00   | Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej – etap III   | 2017-11-15      | 2028-06-30          |
| 3   | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 595 000,00   | Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej w obrębie ulic: Polna, Obrońców Pokoju, J. Piłsudskiego, Targowa, Zielona, Prof. Żytkowskiego             | 2017-12-15      | 2024-09-30          |
| 4   | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 110 000,00   | Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w zlewni ulicy Wojska Polskiego, Matejki, Szopena, Bytnara, Obrońców Pokoju w Kolbuszowej na system kanalizacji | 2018-08-29      | 2024-12-30          |
| 5   | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 800 000,00   | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju na odcinku od ul. Topolowej do Nowej Wsi                                 | 2018-08-29      | 2028-06-30          |
| 6   | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i                   | 487 380,00   | Opracowanie i wdrożenie model hydrauliczny sieci wodociągowej   | 2018-09-07      | 2025-12-31          |
| 7   | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 957 370,00   | Wdrożenie systemu zarządzania majątkiem sieciowym klasy GIS dla Gminy Kolbuszowa  | 2018-09-07      | 2025-12-31          |

Gmina Kolbuszowa nie posiada w swoim zadłużeniu kredytów i pożyczek, które dotyczą spłat rat kredytów czy pożyczek z terminem nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków. (art. 3)

W 2019 roku założono przychody w wysokości 14 515 948,- zł., w tym 9 961 037,- zł jako przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz 4 554 911,- zł jako kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2020 r., w celu zrealizowania wszystkich zakontraktowanych inwestycji, założono podobną zasadę finansowania budżetu tj. kredyt na planowany deficyt oraz kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Od 2021 r. nie założono przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

## 2.5. Analiza wybranych wskaźników

### WSKAŹNIKI BUDŻETOWE:

**Wskaźnik W<sub>B1</sub>** – udział dochodów bieżących w dochodach ogółem - w roku 2014 wynosił 94%, w roku 2015 – 89,8 % - w 2016 r. – 94,8% a wykonanie 2017 r. kształtuje się na poziomie 95,7 %. – a w założeniach na rok 2018 – 90,7 %, plan na 2019 – 93,71 %

**Wskaźnik W<sub>B4</sub>** – udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – w 2014 wynosi - 11,1%, w 2015 – 15,2 %, w 2016 r. -10,1 % , w wykonaniu za 2017 r. -11,2 % a w założeniach na rok 2018 – 19,2 %, plan na 2019 – 15,90 %

### WSKAŹNIKI DLA ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

**wskaźnik W<sub>Z1</sub>** – Zobowiązania ogółem w dochodach ogółem - w 2014 wynosi – 43,2 %, w 2015 r. 38,1 %, w 2016 r. – 30 %, w wykonaniu za 2017 r. -27,8 % , w założeniach na 2018 r. kształtuje się na poziomie 28,0 %. – plan na rok 2019 – 38,6 %

**Wskaźnik W<sub>Z5</sub>** – Obciążenia dochodów własnych obsługą zadłużenia - w 2014 wynosi – 14,1%, 2015 – 11,2 %, 2016 – 23 %, w 2017 r. – 22 %, w założeniach na 2018 r. – 22 %, plan na 2019 r. – 21 %

### 3. Przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej

---

W wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zawarte :

1. *W wydatkach bieżących* – 2018-2020 – „Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów ” –

Celem projektu jest realizacja zadań:

Zadanie nr 1 Wyposażenie szkół podstawowych z terenu Gminy Kolbuszowa w narzędzia TIK w celu wykorzystania w nauczaniu przedmiotowym, w kształceniu informatycznym

Zadanie nr 2 Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz korzystania z narzędzi TIK

Zadanie nr 3 Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności :

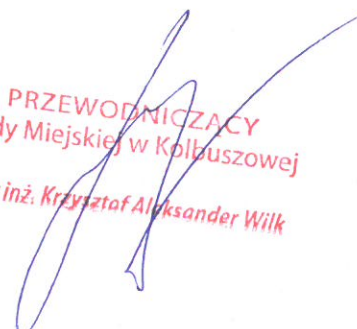
Zadanie nr 4 Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń

2. *W wydatkach majątkowych* - 2017-2020 - „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”

Celem jest budowa parkingów, budowa dojeżdżalni (chodników i dróg dojazdowych do przystanków kolejowych” jak również przebudowa dworca PKP w Kolbuszowej

3. *W wydatkach majątkowych* - 2017-2020 – „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego, boiska do piłki nożnej, bieżni na terenie Stadionu Miejskiego w Kolbuszowej” .

Celem jest poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Kolbuszowa, jej unowocześnienie i umożliwienie rozwoju w wielu dyscyplinach sportowych.

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kolbuszowej  
mgr inż. Krzysztof Aleksander Wilk

