

U C H W A Ł A Nr XL/526/17

Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia 31 sierpnia 2017 roku

w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXXIV/426/16 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2017-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 j.t.,)

§ 1. W związku z podjęciem Zarządzenia Nr 266 /17 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 9 maja 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2017 rok, Uchwały Nr XL/484/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 maja 2017 r. sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2017 rok, Zarządzenia Nr 289/17 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 22 maja roku w sprawie zmian

w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2017 rok , Zarządzenia Nr 308/17 Burmistrza Kolbuszowej

z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2017 rok, Zarządzenia Nr 323/17 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie zmian

w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2017 rok , Uchwały Nr XLI/494/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 czerwca 2017 r. sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2017 rok, Zarządzenia Nr 370/17 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian

w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2017 rok , Zarządzenia Nr 355/17 Burmistrza Kolbuszowej

z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2017 rok, Zarządzenia Nr 399/17 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2017 rok, Zarządzenia Nr 424/17 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2017 rok, Zarządzenia Nr 438a/17 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2017 rok, Zarządzenia Nr 451/17 z 07 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa, Uchwały Nr XLII/502/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 4 sierpnia 2017 r. sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2017 rok, Zarządzenia Nr 473/17 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2017 rok, Uchwały Nr XLIII/524/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 31 sierpnia

2017 r. sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2017 rok:

1) zwiększa się dochody ogółem o kwotę 5 834 322,68 zł w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4 543 223,68 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 291 099,00 zł;

2) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 6 859 868,68 zł w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 812 207,95 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5 047 660,73 zł.

3) zwiększa się przychody o kwotę 1 025 546 -,zł.

§ 2. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Kolbuszowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2024 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wprowadza się nowe wieloletnie przedsięwzięcie pn. "Równy start - tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkoli na terenie Gminy Kolbuszowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

2014-2020 w łącznej wysokości 221 304,- zł. Określa się limit wydatków na rok 2017 w kwocie 170 030,- zł oraz w roku 2018 w kwocie 22.000,- zł.

§ 4. Zmienia się zakres realizacji w latach wieloletniego przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych pn.: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa" w łącznej kwocie 17 670 205 zł, poprzez zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego polegającą na przesunięciu części robót do wykonania w 2018 i 2019 r. na rok 2017 . Określa się limit wydatków bieżących na rok 2017 w kwocie 15 364,- zł, na rok 2018 - 18 732,- zł, na rok 2019 –

14 794,- zł oraz wydatków majątkowych na rok 2017 – 2 905 820,- zł, na rok 2018 - 8 194 120,- zł, na rok 2019 – 6 521 378,- zł.

§ 5. Zmienia się zakres realizacji w latach wieloletniego przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych pn.: "ERASMUS+ - Uczenie się i aktywność sportowa na świeżym powietrzu" w łącznej kwocie 116 934,92 zł, poprzez zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania polegającą na przesunięciu części wykonania projektu z 2018 roku na rok 2017. Określa się limit wydatków bieżących na rok 2017 – 92 900,00, na rok 2018 - 22 689,- zł .

§ 6. Zmienia się upoważnienie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4, ogółem do kwoty 19 945 638,87 tj.:

- Wydatki majątkowe, ogółem do kwoty 19 641 926,- zł:

1) w 2018 roku na kwotę 10 393 213,- zł,

2) w 2019 roku na kwotę 9 116 469,- zł;

- Wydatki bieżące, ogółem do kwoty 303 712,87,- zł:

1) w 2018 roku na kwotę 288 918,87,- zł,

2) w 2019 roku na kwotę 14 794,- zł.

§ 7. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, limity wydatków oraz limity zobowiązań z nimi związane w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Pozostała treść uchwały nie zmienia się.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XLIII/526/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 31 sierpnia 2017 r.
z dnia 2017-08-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
2017	95 121 900,05	90 454 199,05	13 460 626,00	700 000,00	14 403 974,00	12 613 354,00	24 716 363,00	29 037 526,00	4 667 701,00	1 231 098,00	3 398 696,00
2018	103 157 298,00	92 394 927,00	14 537 393,00	926 600,00	16 959 376,00	13 715 500,00	25 763 113,00	26 839 630,00	10 762 371,00	900 000,00	4 741 791,00
2019	98 259 989,00	95 830 844,00	14 523 114,00	754 937,00	16 581 791,00	13 211 404,00	26 678 875,00	27 886 376,00	2 429 145,00	200 000,00	2 179 145,00
2020	98 242 933,00	97 842 933,00	15 089 515,00	784 380,00	17 228 481,00	13 726 649,00	27 811 822,00	28 973 945,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2021	101 463 122,00	101 463 122,00	15 647 827,00	813 402,00	17 865 935,00	14 234 536,00	28 840 859,00	30 045 981,00	0,00	0,00	0,00
2022	105 115 794,00	105 115 794,00	16 211 149,00	842 684,00	18 509 109,00	14 746 979,00	29 879 130,00	31 127 636,00	0,00	0,00	0,00
2023	108 584 616,00	108 584 616,00	16 746 116,00	870 493,00	19 119 909,00	15 233 629,00	30 865 141,00	32 154 848,00	0,00	0,00	0,00
2024	112 059 323,00	112 059 323,00	17 281 992,00	898 349,00	19 731 175,00	15 721 105,00	31 852 826,00	33 183 803,00	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 późn. 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
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
2017	96 944 155,54	85 249 259,45	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	11 694 896,09
2018	98 944 224,00	82 386 388,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	16 557 836,00
2019	94 249 989,00	84 198 888,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	10 051 101,00
2020	94 054 373,00	86 303 860,00	0,00	0,00	x	900 000,00	890 000,00	0,00	0,00	7 750 513,00
2021	97 333 122,00	88 461 457,00	0,00	0,00	x	800 000,00	790 000,00	0,00	0,00	8 871 665,00
2022	100 793 534,00	90 672 993,00	0,00	0,00	x	700 000,00	690 000,00	0,00	0,00	10 120 541,00
2023	104 944 256,00	92 939 818,00	0,00	0,00	x	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	12 004 438,00
2024	109 462 777,00	95 263 314,00	0,00	0,00	x	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	14 199 463,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-1 822 255,49	6 252 730,49	0,00	0,00	796 709,49	796 709,49	5 456 021,00	1 025 546,00	0,00	0,00
2018	4 213 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 188 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 322 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 640 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 596 546,00	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 ^x	z tego:						Kwota długu ^x	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
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
2017	4 430 475,00	4 430 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100 800,00	0,00	5 204 939,60	6 001 649,09
2018	4 213 074,00	4 213 074,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	22 887 726,00	0,00	10 008 539,00	10 008 539,00
2019	4 010 000,00	4 010 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	18 877 726,00	0,00	11 631 956,00	11 631 956,00
2020	4 188 560,00	4 188 560,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	14 689 166,00	0,00	11 539 073,00	11 539 073,00
2021	4 130 000,00	4 130 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	10 559 166,00	0,00	13 001 665,00	13 001 665,00
2022	4 322 260,00	4 322 260,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	6 236 906,00	0,00	14 442 801,00	14 442 801,00
2023	3 640 360,00	3 640 360,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	2 596 546,00	0,00	15 644 798,00	15 644 798,00
2024	2 596 546,00	2 596 546,00	567 000,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 796 009,00	16 796 009,00

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.