

Uchwała Nr XXIV/140/ 2020
Rady Powiatu w Kolbuszowej
z dnia 28 grudnia 2020r

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolbuszowskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r, poz. 920 z późn. zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r poz.869 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Kolbuszowej
uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2021-2029 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się, limit, -wydatki majątkowe - poz 1.3.2.1:

- PSIP -Podkarpacki System Informacji Przestrzennej w ramach II osi priorytetowej "Cyfrowe Podkarpackie" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

a) limity wydatków na rok 2021 zwiększa się o kwotę 108 859 zł (z kwoty 23 418,00 zł na kwotę - 132 277,00 zł).

Projekt realizowany w ramach 2 osi priorytetowej „ Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Liderem Projektu jest Województwo Podkarpackie. W związku z brakiem wykonania wszystkich wydatków w 2020 roku, niektóre wydatki zostały przesunięte na 2021 rok.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały na łączną kwotę 73 911zł w tym:

a) w 2022 roku do kwoty 73 911zł,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w tym:

a) zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie następujących dostaw i usług:

- dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- usług przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz dostawy gazu z sieci gazowej,
- zakupu licencji na oprogramowania komputerowe oraz wsparcia technicznego,

b) zawieranych na czas oznaczony na 2022 rok w zakresie:

- zakupu tablic rejestracyjnych do kwoty 500 000 zł,
- zakupu licencji BIP do kwoty 100 000 zł,
- konserwacji urządzeń dźwigów elektrycznych Schindler Polska do kwoty 100 000 zł,
- ochrony obiektu w systemie monitorowania do kwoty 50 000 zł,
- zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci telefonicznej stacjonarnej i ruchomej oraz usług Internet do kwoty 300 000 zł,
- zakupu usług pocztowych do kwoty 200 000 zł,
- zakupu usług audytorskich do kwoty 50 000zł,
- zakupu blankietów dokumentów komunikacyjnych do kwoty 800 000zł,
- zakupu usług czystości i porządku do kwoty 200 000 zł,
- zakupu usług usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Kolbuszowskiego do kwoty 100 000zł,
- zakupu usług -transportu zwłok z miejsc wypadków 30 000zł,
- zakupu usług monitoringu budynku 50 000zł,

c) zawieranych na czas oznaczony na 2023 rok w zakresie:

- zakupu tablic rejestracyjnych do kwoty 200 000 zł,
- zakupu licencji BIP do kwoty 100 000 zł,
- konserwacji urządzeń dźwigów elektrycznych Schindler Polska do kwoty 50 000 zł,
- ochrony obiektu w systemie monitorowania do kwoty 50 000 zł,
- zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci telefonicznej stacjonarnej i ruchomej oraz usług Internet do kwoty 200 000 zł,
- zakupu usług pocztowych do kwoty 200 000 zł,
- zakupu usług audytorskich do kwoty 50 000zł,
- zakupu blankietów dokumentów komunikacyjnych do kwoty 800 000zł,
- zakupu usług czystości i porządku do kwoty 200 000 zł,
- zakupu usług usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Kolbuszowskiego do kwoty 50 000zł,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu 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 w tym:

a) zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie następujących dostaw i usług:

- dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- usług przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz dostawy gazu z sieci gazowej,
- zakupu licencji na oprogramowania komputerowe oraz wsparcia technicznego,

b) zawieranych na czas oznaczony na 2022 rok:

- zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci telefonicznej stacjonarnej i ruchomej oraz usług Internet do kwoty 200 000 zł,
- zakupu usługi czystości i porządku do kwoty 200 000 zł,
- zakupu usługi usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Kolbuszowskiego do kwoty 160 000zł,

c) zawieranych na czas oznaczony na 2023 rok:

- zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci telefonicznej stacjonarnej i ruchomej oraz usług Internet do kwoty 200 000 zł,
- zakupu usług czystości i porządku do kwoty 200 000 zł,
- zakupu usług usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Kolbuszowskiego do kwoty 160 000zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.

Przewodniczący Rady Powiatu

Mieczysław Burek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/140/2020
Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2020r

Lp	1	1.1	z tego:					w tym:	1.2	z tego:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu doł- acji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprze- dazy majątku ^x	z tytułu doł- acji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
Wykonanie 2018	52 964 955,46	46 888 971,50	8 002 945,00	215 138,89	19 760 899,00	13 858 906,99	5 031 081,62	0,00	6 095 983,96	6 080,54	6 089 903,42	
Wykonanie 2019	57 173 300,38	50 971 388,97	9 027 058,00	325 924,22	22 677 582,00	15 503 138,84	3 077 685,88	0,00	6 201 911,41	739 033,54	5 462 877,87	
Plan 3 kw. 2020	52 596 144,00	47 846 549,82	7 975 066,00	300 000,00	25 699 009,00	10 651 844,82	3 020 630,00	0,00	4 749 594,18	6 704,00	4 742 890,18	
Wykonanie 2020	54 180 515,83	49 205 450,65	7 975 066,00	300 000,00	26 074 524,00	11 835 230,65	3 020 630,00	0,00	4 975 065,18	6 704,00	4 968 361,18	
2021	52 015 831,00	50 500 103,00	9 812 301,00	300 000,00	27 311 796,00	10 219 028,00	2 866 978,00	0,00	1 515 728,00	6 474,00	1 509 254,00	
2022	53 973 414,00	51 079 146,00	10 450 328,00	300 000,00	27 640 765,00	9 590 021,00	3 098 032,00	0,00	2 894 268,00	8 000,00	2 886 268,00	
2023	55 583 617,00	52 602 521,00	10 763 839,00	300 000,00	28 469 988,00	9 877 721,00	3 190 973,00	0,00	2 981 096,00	8 000,00	2 973 096,00	
2024	57 242 126,00	54 171 597,00	11 086 754,00	300 000,00	29 324 088,00	10 174 053,00	3 286 702,00	0,00	3 070 529,00	9 000,00	3 061 529,00	
2025	58 950 689,00	55 788 044,00	11 419 356,00	300 000,00	30 203 810,00	10 479 575,00	3 385 303,00	0,00	3 162 645,00	9 000,00	3 153 645,00	
2026	60 710 200,00	57 452 675,00	11 761 936,00	300 000,00	31 109 924,00	10 793 953,00	3 486 862,00	0,00	3 257 525,00	10 000,00	3 247 525,00	
2027	62 489 931,00	59 167 256,00	12 114 794,00	300 000,00	32 043 222,00	11 117 772,00	3 591 468,00	0,00	3 322 675,00	11 000,00	3 311 675,00	
2028	64 322 402,00	60 933 274,00	12 478 238,00	300 000,00	33 004 519,00	11 451 305,00	3 699 212,00	0,00	3 389 128,00	12 000,00	3 345 205,00	
2029	66 209 183,00	62 752 273,00	12 852 585,00	300 000,00	33 994 655,00	11 794 845,00	3 810 188,00	0,00	3 456 910,00	15 000,00	3 441 910,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Z tego:										w tym:		
		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x					w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	wydanki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydanki majątkowe x	2.2.1	2.2.1.1
Wp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	52 727 261,14	41 215 592,13	24 650 330,18	0,00	0,00	256 904,22	0,00	0,00	0,00	11 511 669,01	470 531,49	0,00		
Wykonanie 2019	55 374 274,72	45 774 248,52	26 483 202,27	0,00	0,00	269 217,78	0,00	0,00	0,00	9 500 026,20	3 041 136,45	0,00		
Plan 3 kw. 2020	53 942 144,00	44 966 098,53	30 037 860,98	0,00	0,00	390 603,65	0,00	0,00	0,00	8 556 045,47	2 403 028,29	1 606 300,00		
Wykonanie 2020	55 526 515,83	46 158 741,36	30 214 510,98	0,00	0,00	290 603,65	0,00	0,00	1 755,00	9 367 774,47	2 403 028,29	1 706 300,00		
2021	53 600 296,00	45 887 889,00	31 409 885,00	0,00	0,00	397 921,00	0,00	0,00	21 000,00	7 712 407,00	1 898 338,00	1 000 000,00		
2022	52 579 414,00	45 901 270,00	31 195 894,00	0,00	0,00	339 458,00	0,00	0,00	20 000,00	6 678 144,00	0,00	500 000,00		
2023	54 149 617,00	47 278 308,00	32 131 771,00	0,00	0,00	277 088,00	0,00	0,00	19 000,00	6 871 309,00	0,00	500 000,00		
2024	55 828 126,00	48 696 657,00	33 095 724,00	0,00	0,00	211 531,00	0,00	0,00	18 000,00	7 131 469,00	0,00	500 000,00		
2025	57 476 689,00	50 308 424,00	34 088 595,00	0,00	0,00	149 194,00	0,00	0,00	17 000,00	7 168 265,00	0,00	500 000,00		
2026	59 399 423,00	51 817 676,00	35 111 252,00	0,00	0,00	95 014,00	0,00	0,00	16 000,00	7 581 747,00	0,00	500 000,00		
2027	61 249 931,00	53 372 206,00	36 164 590,00	0,00	0,00	41 423,00	0,00	0,00	15 000,00	7 877 725,00	0,00	500 000,00		
2028	63 167 402,00	54 973 372,00	37 249 528,00	0,00	0,00	19 380,00	0,00	0,00	14 000,00	8 194 030,00	0,00	500 000,00		
2029	65 544 183,00	56 622 573,00	38 567 014,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	1 000,00	8 921 610,00	0,00	500 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2018	237 694,32	0,00	2 956 435,35	2 000 000,00	0,00	0,00	956 435,35	0,00					
Wykonanie 2019	1 799 025,66	741 000,00	1 780 439,67	0,00	0,00	0,00	1 780 439,67	0,00					
Plan 3 kw. 2020	-1 346 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	-1 346 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	-1 584 465,00	0,00	2 838 465,00	0,00	1 799 025,00	1 584 465,00	1 039 440,00	0,00					
2022	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	1 414 000,00	1 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	1 310 777,00	1 310 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:		
	44	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	z tego:	
							5.1.1	5.1.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 690,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 777,00	400 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	80 000,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:																						
Lp	Wykazanie 2018	Wykazanie 2019	Plan 3 kw. 2020	Wykazanie 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			kwota przyzadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
														z tego:	kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania						
	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2												
	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	10 735 777,00	0,00	5 653 379,37	6 609 814,72		
	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	9 994 777,00	0,00	5 197 140,45	6 977 580,12		
	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	11 340 777,00	0,00	2 860 451,29	2 860 451,29		
	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	11 340 777,00	0,00	3 046 709,29	3 046 709,29		
	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00	400 000,00	80 000,00	0,00	0,00	10 086 777,00	0,00	4 612 214,00	7 450 679,00			
	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	8 692 777,00	0,00	5 177 876,00	5 177 876,00		
	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	7 238 777,00	0,00	5 324 213,00	5 324 213,00		
	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	5 844 777,00	0,00	5 474 940,00	5 474 940,00		
	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	4 370 777,00	0,00	5 479 620,00	5 479 620,00		
	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	5 634 999,00	5 634 999,00		
	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	5 795 050,00	5 795 050,00		
	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	665 000,00	0,00	5 959 902,00	5 959 902,00		
	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 129 700,00	6 129 700,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy padających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2					
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,94%	8,96%	X	X	X	
Wykonanie 2020	0,00%	9,98%	10,00%	X	X	X	
2021	3,80%	12,45%	14,90%	X	15,25%	TAK	
2022	3,65%	13,30%	13,17%	13,17%	13,52%	TAK	
2023	3,49%	13,11%	11,58%	11,58%	11,93%	TAK	
2024	3,43%	12,92%	12,97%	12,97%	12,97%	TAK	
2025	3,32%	12,42%	13,13%	13,13%	13,13%	TAK	
2026	2,12%	12,28%	12,74%	12,88%	12,88%	TAK	
2027	1,39%	12,15%	12,20%	12,35%	12,35%	TAK	
2028	1,54%	12,08%	12,66%	12,66%	12,66%	TAK	
2029	1,16%	12,04%	12,61%	12,61%	12,61%	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x									
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x									
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x									
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x									
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	3 988 074,43	4 076 408,06	3 988 074,43	27 805,36	27 805,36	27 805,36	3 988 074,43	3 987 207,28	3 988 074,43
Wykonanie 2019	4 928 113,03	4 928 113,03	4 928 113,03	1 473 787,61	1 473 787,61	1 473 787,61	5 139 539,52	5 139 539,52	4 928 113,03
Plan 3 kw. 2020	1 183 851,07	1 183 851,07	1 183 851,07	2 064 608,00	2 064 608,00	2 064 608,00	1 257 140,39	1 257 140,39	1 257 140,39
Wykonanie 2020	1 457 853,10	1 457 853,10	1 457 853,10	1 972 079,00	1 972 079,00	1 972 079,00	1 531 142,42	1 531 142,42	1 531 142,42
2021	1 303 654,00	1 303 654,00	1 303 654,00	1 444 254,00	1 444 254,00	1 444 254,00	1 309 543,00	1 309 543,00	1 309 543,00
2022	73 911,00	73 911,00	73 911,00	0,00	0,00	0,00	73 911,00	73 911,00	73 911,00
2023	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
2024	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2026	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
2027	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
2028	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
2029	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samorządowych osób prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	470 531,49	470 531,49	470 531,49	3 065 453,97	2 204 678,00	860 775,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 484 483,70	1 484 483,70	1 473 787,61	6 708 631,45	4 261 610,00	2 447 021,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 403 029,29	2 403 029,29	2 403 029,29	3 349 797,00	1 000 741,00	2 349 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 511 888,29	2 511 888,29	2 511 888,29	3 349 797,00	1 000 741,00	2 349 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 908 036,00	1 908 036,00	1 908 036,00	2 021 543,00	91 681,00	1 929 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	73 911,00	73 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
Wydatki zmniejszające dług x													
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x													
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x													
dokonywana w formie wydatku bieżącego x													
wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x													
Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)													
Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych													
Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x													
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾													
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	1 413 690,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 755,00	320 000,00		
2021	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00		
2022	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	220 000,00	0,00		
2023	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	219 000,00	0,00		
2024	1 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	118 000,00	0,00		
2025	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	117 000,00	0,00		
2026	1 310 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	416 000,00	0,00		
2027	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	615 000,00	0,00		
2028	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	414 000,00	0,00		
2029	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	81 000,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, niepomniejszone we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega modyfikacji w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozie finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/140/2020
Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2020r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 927 189,00	2 021 543,00	73 911,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				632 309,00	91 681,00	73 911,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 294 880,00	1 929 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				672 759,00	91 681,00	73 911,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				632 309,00	91 681,00	73 911,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Doposażenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego prowadzonej przez PCPR w Kolbuszowej -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2022	632 309,00	91 681,00	73 911,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Doposażenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego prowadzonej przez PCPR w Kolbuszowej -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2022	40 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				4 254 430,00	1 929 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 254 430,00	1 929 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	PSiP- Podkarpacki System Informacji Przestrzennej w ramach II osi priorytetowej " Cyfrowe Podkarpackie" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - Utworzenie regionalnego oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej	Starostwo Powiatowe	2016	2021	1 559 430,00	132 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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 przestrzeni regionalnej	Starostwo Powiatowe	2019	2021	2 695 000,00	1 797 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 095 454,00
1.a	165 592,00
1.b	1 929 862,00
1.1	165 592,00
1.1.1	165 592,00
1.1.1.2	165 592,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 929 862,00
1.3.1	0,00
1.3.2	1 929 862,00
1.3.2.1	132 277,00
1.3.2.2	1 797 585,00



Rada Powiatu w Kolbuszowej

ul. 11-go Listopada 10

36-100 Kolbuszowa

Tel.: +48 17 2275880 / E-mail: starostwo@kolbuszowski.pl

Uchwała Nr XXIV/140/2020 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolbuszowskiego, została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 18, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 2020-12-28 10:17:48

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	Mieczysław Burek
2.	Wojciech Cebula
3.	Marian Hopek
4.	Józef Kardyś
5.	Stanisław Kopeć
6.	Marek Kuna
7.	Jerzy Magda
8.	Zbigniew Ofiara
9.	Roman Petejko
10.	Ewa Postuszny
11.	Józef Prymon
12.	Grzegorz Romaniuk
13.	Emil Wilk
14.	Lucjan Wilk
15.	Henryk Wojdyło
16.	Barbara Wojnas
17.	Grażyna Wyka
18.	Maria Zawada

Wstrzymuję się	
	<i>BRAK</i>

Jestem przeciw	
	<i>BRAK</i>

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	<i>BRAK</i>

Operatorem systemu był *Admin*.

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.