

**Uchwała Nr III/35/2024**  
**Rady Powiatu w Kolbuszowej**  
**z dnia 01 sierpnia 2024 r.**

**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 2024r, poz.107) 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 2023r poz.1270 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Kolbuszowej  
uchwala, co następuje:

**§1**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2024 – 2029 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§2**

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

- 2) Zmienia się wydatki na przedsięwzięcia -wydatki majątkowe poz 1.1.2: - **Cyberbezpieczny Samorząd",**  
c) limity wydatków na rok 2024 - 635 830zł, na 2025 rok-0,00zł na 2026 rok-0,00zł  
( przesunięcie wydatków z 2025 r w kwocie 200 000zł, z 2026r w kwocie 235 830zł na 2024 rok).

**§ 3**

Upoważnia się Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego do:

**1) 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:**

- b) zawieranych na czas oznaczony na 2025 rok w zakresie:  
-kosztów prowadzenia praktycznej nauki zawodu - do kwoty 40 000zł,  
c) zawieranych na czas oznaczony na 2026 rok w zakresie:  
kosztów prowadzenia praktycznej nauki zawodu - do kwoty 50 000zł,  
d) zawieranych na czas oznaczony na 2027 rok w zakresie:  
kosztów prowadzenia praktycznej nauki zawodu - do kwoty 30 000zł,

**2) 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:**

- b) zawieranych na czas oznaczony na 2025 rok w zakresie:  
-kosztów prowadzenia praktycznej nauki zawodu w ZSAEw Weryni - do kwoty 20 000zł,  
c) zawieranych na czas oznaczony na 2026 rok w zakresie:  
kosztów prowadzenia praktycznej nauki zawodu w ZSAEw Weryni - do kwoty 25 000zł,

d) zawieranych na czas oznaczony na 2027 rok w zakresie:  
kosztów prowadzenia praktycznej nauki zawodu w ZSAEw Weryni - do kwoty 15 000zł.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Powiatu*

*Mieczysław Burek*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr III/ / 2024

Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 01sierpnia 2024r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:									
			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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2021	65 713 110,12	55 280 317,35	10 621 155,00	405 588,13	29 146 004,00	11 170 862,09	2 886 397,00	0,00	11 432 792,77	333 412,94	11 099 379,83	
Wykonanie 2022	64 508 541,58	59 453 103,88	15 213 512,20	462 812,90	27 461 945,00	12 302 810,07	4 012 023,71	0,00	5 055 437,0	121,77	5 055 315,93	
Plan 3 kw. 2023	108 748 334,06	61 494 858,50	8 743 480,00	699 577,00	34 479 049,50	14 074 048,50	3 498 703,50	0,00	47 253 475,56	10 200,00	47 243 275,56	
Wykonanie 2023	82 700 612,03	63 338 167,73	8 743 480,00	699 577,00	34 853 169,50	14 390 642,61	4 651 298,62	0,00	19 362 444,30	13 042,23	19 349 402,07	
2024	125 256 875,23	72 570 024,30	11 485 216,00	767 516,00	44 431 525,00	11 753 483,61	4 132 283,69	0,00	52 686 850,93	200,00	52 686 650,93	
2025	63 850 689,00	60 688 044,00	11 419 356,00	700 000,00	31 903 810,00	12 779 575,00	3 885 303,00	0,00	3 162 645,00	9 000,00	3 153 645,00	
2026	64 784 275,00	61 526 750,00	11 761 936,00	900 000,00	32 109 924,00	12 793 953,00	3 960 937,00	0,00	3 257 525,00	10 000,00	3 247 525,00	
2027	66 089 931,00	62 767 256,00	12 114 794,00	1 000 000,00	32 543 222,00	13 117 772,00	3 991 468,00	0,00	3 322 675,00	11 000,00	3 311 675,00	
2028	67 322 402,00	63 933 274,00	12 478 238,00	1 000 000,00	33 004 519,00	13 451 305,00	3 999 212,00	0,00	3 389 128,00	12 000,00	3 345 206,00	
2029	69 209 183,00	65 752 273,00	12 852 585,00	1 000 000,00	33 994 655,00	13 794 845,00	4 110 188,00	0,00	3 456 910,00	15 000,00	3 441 910,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>		odsetki 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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2021	54 275 245,34	45 667 248,07	31 317 487,06	0,00	0,00	113 939,85	0,00	0,00	6 188,00	8 607 997,27	8 607 997,27	1 770 410,00	
Wykonanie 2022	69 088 301,56	50 346 415,40	34 367 231,98	0,00	0,00	587 004,61	0,00	0,00	10 000,00	18 741 886,56	18 741 886,56	5 277 430,06	
Plan 3 kw. 2023	119 748 334,06	58 768 665,50	38 320 607,09	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	9 000,00	60 979 668,56	60 979 668,56	2 796 760,00	
Wykonanie 2023	87 598 609,53	57 966 244,31	38 361 420,72	0,00	0,00	589 203,06	0,00	0,00	9 000,00	29 632 365,22	27 152 105,22	2 480 260,00	
2024	131 663 338,23	65 821 957,30	47 139 624,04	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	8 000,00	65 841 380,93	65 841 380,93	3 735 500,00	
2025	62 376 689,00	55 208 424,00	39 388 595,00	0,00	0,00	549 194,00	0,00	0,00	7 000,00	7 168 265,00	7 168 265,00	500 000,00	
2026	63 473 498,00	55 891 751,00	39 411 252,00	0,00	0,00	495 014,00	0,00	0,00	6 000,00	7 581 747,00	7 581 747,00	500 000,00	
2027	64 849 931,00	56 972 206,00	39 664 590,00	0,00	0,00	341 423,00	0,00	0,00	5 000,00	7 877 725,00	7 877 725,00	500 000,00	
2028	66 167 402,00	57 973 372,00	39 949 528,00	0,00	0,00	219 380,00	0,00	0,00	4 000,00	8 194 030,00	8 194 030,00	500 000,00	
2029	68 544 183,00	59 622 573,00	39 367 014,00	0,00	0,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	8 921 610,00	8 921 610,00	500 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <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>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	12 437 864,78	0,00	11 934 359,31	0,00	0,00	9 548 919,64	0,00	2 385 439,67	0,00
Wykonanie 2022	-4 579 760,38	0,00	23 118 224,09	0,00	0,00	21 772 224,42	4 579 760,38	1 345 999,67	0,00
Plan 3 kw. 2023	-11 000 000,00	0,00	12 434 000,00	0,00	0,00	7 434 000,00	7 434 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-4 897 997,50	0,00	17 144 463,71	0,00	0,00	12 144 463,71	4 324 000,00	0,00	0,00
2024	-6 406 463,00	0,00	7 820 463,00	0,00	0,00	3 510 463,00	3 510 463,00	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	0,00
2026	1 310 777,00	1 310 777,00	0,00	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	0,00
2028	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	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	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 394 000,00	1 394 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	5 000 000,00	3 566 000,00	5 744 000,00	1 434 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	5 000 000,00	3 566 000,00	5 744 000,00	1 434 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	4 310 000,00	2 896 000,00	1 414 000,00	1 414 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 000,00	1 474 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 777,00	1 310 777,00	100 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	100 000,00	0,00	10 086 777,00	0,00	9 613 069,28	21 547 428,59	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	100 000,00	5 000 000,00	8 692 777,00	0,00	9 106 688,48	32 224 912,57	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	100 000,00	4 310 000,00	7 258 777,00	0,00	2 726 193,00	10 160 193,00	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	100 000,00	4 310 000,00	7 258 777,00	0,00	5 371 923,42	17 516 387,13	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	5 844 777,00	0,00	6 748 067,00	10 258 530,00	
2025	x	x	x	x	100 000,00	0,00	4 370 777,00	0,00	5 479 620,00	5 479 620,00	
2026	x	x	x	x	100 000,00	0,00	3 060 000,00	0,00	5 634 999,00	5 634 999,00	
2027	x	x	x	x	100 000,00	0,00	1 820 000,00	0,00	5 795 050,00	5 795 050,00	
2028	x	x	x	x	100 000,00	0,00	665 000,00	0,00	5 959 902,00	5 959 902,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 129 700,00	6 129 700,00	

<sup>8)</sup> 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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotychczas do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	7,05%	7,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,18%	12,21%	x	x	x	x
2024	3,15%	12,21%	12,21%	17,01%	18,72%	TAK	TAK
2025	4,00%	12,58%	x	13,47%	15,18%	TAK	TAK
2026	3,49%	12,58%	x	16,14%	16,87%	TAK	TAK
2027	2,97%	12,36%	x	15,65%	16,38%	TAK	TAK
2028	2,52%	12,24%	x	14,28%	15,01%	TAK	TAK
2029	1,31%	11,83%	x	12,88%	13,61%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021	598 999,69	598 999,69	598 999,69	1 444 254,00	1 444 254,00	1 444 254,00	1 474 852,00	604 082,33	1 474 852,00
Wykonanie 2022	1 268 401,96	1 268 401,96	1 268 401,96	0,00	0,00	0,00	1 539 190,04	1 539 190,04	1 539 190,04
Plan 3 kw. 2023	2 202 853,00	2 202 853,00	2 202 853,00	179 967,00	179 967,00	179 967,00	2 180 773,00	2 180 773,00	2 180 773,00
Wykonanie 2023	2 202 853,00	2 202 853,00	2 202 853,00	179 967,00	179 967,00	179 967,00	2 202 853,00	2 202 853,00	2 202 853,00
2024	499 910,00	499 910,00	499 910,00	635 830,00	635 830,00	635 830,00	566 641,00	566 641,00	566 641,00
2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2026	120 000,00	120 000,00	120 000,00	235 830,00	235 830,00	235 830,00	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	1 929 862,00	1 929 862,00	1 929 862,00	2 196 341,00	266 479,00	1 929 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	23 243,31	23 243,31	23 243,31	1 388 281,00	1 388 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	202 047,00	202 047,00	202 047,00	1 170 110,00	1 170 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	202 047,00	202 047,00	202 047,00	1 170 110,00	1 170 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	645 830,00	635 830,00	635 830,00	690 830,00	55 000,00	635 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	200 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	235 830,00	235 830,00	235 830,00	104 170,00	104 170,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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 2021	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	106 188,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	110 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	109 000,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	109 000,00	0,00	
2024	1 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	
2025	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	107 000,00	0,00	
2026	1 310 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	106 000,00	0,00	
2027	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	105 000,00	0,00	
2028	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	104 000,00	0,00	
2029	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr III/ /2024  
Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 01 sierpnia 2024r

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				850 000,00	690 830,00	55 000,00	104 170,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				214 170,00	55 000,00	55 000,00	104 170,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				635 830,00	635 830,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				850 000,00	690 830,00	55 000,00	104 170,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				214 170,00	55 000,00	55 000,00	104 170,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2024	2026	214 170,00	55 000,00	55 000,00	104 170,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				635 830,00	635 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2024	2026	635 830,00	635 830,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	850 000,00
1.a	214 170,00
1.b	635 830,00
1.1	850 000,00
1.1.1	214 170,00
1.1.1.1	214 170,00
1.1.2	635 830,00
1.1.2.1	635 830,00
1.2	0,00



