

**Uchwała Nr XIII/77 / 2015**  
**Rady Powiatu w Kolbuszowej**  
**z dnia 29 grudnia 2015r**

**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 2013r, poz.595 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 2013r poz.885 z późn. zm.) - Rada Powiatu w Kolbuszowej uchwala, co następuje:

**§ 1**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2016-2029 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.

**§ 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 180 550 w tym:

a) w 2017 roku do kwoty 89 350zł,

b) w 2018 roku do kwoty 91 200zł;

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 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,

b) zawieranych na czas oznaczony na 2017 rok w zakresie:

- zakupu tablic rejestracyjnych do kwoty 100 000 zł

- zakupu licencji BIP do kwoty 5 000 zł

- konserwacji urządzeń dźwigów elektrycznych Schindler Polska do kwoty- 12 000 zł

- ochrony obiektu w systemie monitorowania do kwoty- 6 000 zł

- zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci telefonicznej stacjonarnej i ruchomej oraz usług Internet do kwoty – 60 000 zł

- zakupu usług pocztowych do kwoty 80 000 zł,

- zakupu licencji na oprogramowania komputerowe do kwoty 40 000zł,

- zakupu usług audytorskich do kwoty 20 000zł,

- zakupu blankietów dokumentów komunikacyjnych do kwoty 300 000zł,

- zakupu usług polegających na usuwaniu pojazdów z dróg na terenie Powiatu Kolbuszowskiego wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym wraz z przechowywaniem tych pojazdów na parkingu strzeżonym do kwoty 30 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 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,

b) zawieranych na czas oznaczony na 2017 rok:

- zakupu licencji na oprogramowania komputerowe do kwoty 20 000zł,

- zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci telefonicznej stacjonarnej i ruchomej oraz usług Internet do kwoty 40 000 zł.

#### § 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

*Przewodniczący Rady Powiatu*

*Mieczysław Burek*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIII/17/2015

Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 29 grudnia 2015

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:						
			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
			Docho- dy bie- żące *	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
Wykonanie 2013		48 769 826,63	40 916 307,44	4 482 670,00	174 779,33	0,00	0,00	18 341 975,00	14 372 749,44	7 853 519,19	88 509,71	7 168 424,79							
Wykonanie 2014		42 834 246,66	39 275 210,46	5 253 131,00	137 549,82	0,00	0,00	19 496 945,00	10 571 326,00	3 559 036,20	241 499,33	3 317 536,87							
Plan 3 kw. 2015		45 198 400,96	37 930 907,96	5 520 213,00	165 000,00	0,00	0,00	18 605 344,00	8 137 306,00	7 267 493,00	221 610,00	7 045 883,00							
Wykonanie 2015		45 677 383,96	38 157 750,96	5 520 213,00	190 000,00	0,00	0,00	18 605 344,00	7 821 591,96	7 519 633,00	31 610,00	7 488 023,00							
2016		36 399 027,00	35 580 254,00	6 123 066,00	170 000,00	0,00	0,00	18 217 604,00	8 158 668,00	818 773,00	428 515,00	390 258,00							
2017		43 030 612,00	40 533 992,00	5 677 226,00	175 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00	10 800 000,00	2 496 620,00	7 500,00	2 389 120,00							
2018		44 321 531,00	41 750 012,00	5 847 542,00	180 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00	10 900 000,00	2 571 519,00	7 500,00	2 464 019,00							
2019		45 651 177,00	43 002 512,00	6 022 968,00	185 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00	11 000 000,00	2 648 665,00	7 500,00	2 541 165,00							
2020		47 020 712,00	44 292 587,00	6 203 657,00	190 000,00	0,00	0,00	19 800 000,00	11 200 000,00	2 728 125,00	7 600,00	2 620 525,00							
2021		48 431 334,00	45 621 365,00	6 389 766,00	195 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	11 300 000,00	2 809 969,00	7 600,00	2 702 369,00							
2022		49 884 274,00	46 990 006,00	6 581 459,00	200 000,00	0,00	0,00	20 300 000,00	11 470 000,00	2 894 268,00	8 000,00	2 786 268,00							
2023		51 380 802,00	48 399 706,00	6 778 903,00	210 000,00	0,00	0,00	20 600 000,00	11 600 000,00	2 981 096,00	8 000,00	2 873 096,00							
2024		52 922 226,00	49 851 697,00	6 982 270,00	220 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	11 900 000,00	3 070 529,00	9 000,00	2 961 529,00							
2025		54 509 893,00	51 347 248,00	7 191 738,00	230 000,00	0,00	0,00	21 300 000,00	12 300 000,00	3 162 645,00	9 000,00	3 053 645,00							
2026		56 145 190,00	52 887 665,00	7 407 490,00	240 000,00	0,00	0,00	21 500 000,00	12 500 000,00	3 257 525,00	10 000,00	3 147 525,00							
2027		57 268 093,00	53 945 418,00	7 555 640,00	250 000,00	0,00	0,00	21 600 000,00	12 800 000,00	3 322 675,00	11 000,00	3 279 614,00							
2028		58 413 454,00	55 024 326,00	7 706 752,00	260 000,00	0,00	0,00	21 700 000,00	13 100 000,00	3 369 128,00	12 000,00	3 345 206,00							
2029		59 561 722,00	56 124 812,00	7 860 887,00	270 000,00	0,00	0,00	21 800 000,00	13 300 000,00	3 456 910,00	15 000,00	3 412 110,00							







Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:			4.3	w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2.1	na pokrycie deficytu x budżetu			
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2013	5 789 615,59	4 303 923,97	0,00	0,00	803 923,97	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-391 432,54	2 663 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 057,00	280 512,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-456 370,00	2 619 497,00	0,00	0,00	437 539,00	0,00	0,00	2 181 958,00	456 370,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	335 330,00	1 827 797,00	0,00	0,00	437 539,00	0,00	0,00	1 390 258,00	0,00	0,00	0,00
2016	865 808,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 850 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 393 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	510 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	110 000,00	0,00	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 x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	9 545 080,00	9 545 080,00	5 592 465,00	5 592 465,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 402 545,00	2 402 545,00	897 792,00	897 792,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 163 127,00	2 163 127,00	280 512,00	280 512,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 163 127,00	2 163 127,00	280 512,00	280 512,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 265 808,00	2 265 808,00	390 258,00	390 258,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 850 080,00	1 850 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 393 690,00	1 393 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	631 000,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	914 000,00	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	974 000,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	510 777,00	510 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2013	11 357 711,12	0,00	3 431 615,76	4 235 539,73
Wykonanie 2014	11 638 223,12	0,00	2 896 438,78	2 896 438,78
Plan 3 kw. 2015	11 657 054,12	0,00	2 640 551,00	3 078 090,00
Wykonanie 2015	10 865 354,12	0,00	2 577 517,00	3 015 056,00
2016	9 999 547,00	0,00	1 797 035,00	1 797 035,00
2017	8 149 467,00	0,00	2 568 527,00	2 568 527,00
2018	6 755 777,00	0,00	2 832 883,00	2 832 883,00
2019	6 124 777,00	0,00	2 749 469,00	2 749 469,00
2020	5 370 777,00	0,00	2 828 353,00	2 828 353,00
2021	4 616 777,00	0,00	2 909 604,00	2 909 604,00
2022	3 822 777,00	0,00	2 993 292,00	2 993 292,00
2023	2 988 777,00	0,00	3 079 491,00	3 079 491,00
2024	2 074 777,00	0,00	3 168 276,00	3 168 276,00
2025	1 100 777,00	0,00	3 259 724,00	3 259 724,00
2026	590 000,00	0,00	3 323 915,00	3 323 915,00
2027	350 000,00	0,00	3 390 393,00	3 390 393,00
2028	110 000,00	0,00	3 458 201,00	3 458 201,00
2029	0,00	0,00	3 527 365,00	3 527 365,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)}{(5.1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013		9,28%	9,28%	0,00	7,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014		4,35%	4,35%	0,00	7,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015		4,98%	4,98%	0,00	6,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015		4,78%	4,78%	0,00	5,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016		6,64%	6,64%	0,00	6,11%	6,96%	6,75%	TAK	TAK	
2017		5,54%	5,54%	0,00	5,99%	6,59%	6,38%	TAK	TAK	
2018		4,29%	4,29%	0,00	6,41%	6,14%	5,94%	TAK	TAK	
2019		2,40%	2,40%	0,00	6,04%	6,17%	6,17%	TAK	TAK	
2020		2,47%	2,47%	0,00	6,03%	6,15%	6,15%	TAK	TAK	
2021		2,29%	2,29%	0,00	6,02%	6,16%	6,16%	TAK	TAK	
2022		2,19%	2,19%	0,00	6,02%	6,03%	6,03%	TAK	TAK	
2023		2,09%	2,09%	0,00	6,01%	6,02%	6,02%	TAK	TAK	
2024		2,06%	2,06%	0,00	6,00%	6,02%	6,02%	TAK	TAK	
2025		2,00%	2,00%	0,00	6,00%	6,01%	6,01%	TAK	TAK	
2026		1,03%	1,03%	0,00	5,94%	6,00%	6,00%	TAK	TAK	
2027		0,46%	0,46%	0,00	5,94%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	
2028		0,42%	0,42%	0,00	5,94%	5,96%	5,96%	TAK	TAK	
2029		0,19%	0,19%	0,00	5,95%	5,94%	5,94%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się szczegółowości 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.3.1	11.3.2					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	5 241 157,00	22 049 003,98	4 142 965,01	2 822 780,00	2 149 580,00	673 200,00	1 511 510,93	3 202 744,78	781 263,65		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	21 334 625,72	4 320 172,20	1 332 185,00	1 041 367,00	290 818,00	4 008 188,00	1 830 720,00	1 008 000,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	21 766 637,73	4 834 945,00	749 386,00	749 386,00	0,00	0,00	9 479 414,00	885 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	335 330,00	21 878 631,73	4 794 955,00	749 386,00	749 386,00	0,00	0,00	8 654 040,00	1 107 780,00		
2016	865 808,00	865 808,00	22 582 213,00	5 047 334,00	84 900,00	84 900,00	0,00	0,00	1 250 000,00	500 000,00		
2017	1 850 080,00	1 850 080,00	22 421 280,00	4 839 785,00	89 350,00	89 350,00	0,00	0,00	2 715 067,00	500 000,00		
2018	1 393 690,00	1 393 690,00	23 093 918,00	4 984 978,00	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	3 510 712,00	500 000,00		
2019	631 000,00	631 000,00	23 786 736,00	5 134 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 134,00	500 000,00		
2020	754 000,00	754 000,00	24 500 338,00	5 288 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302 478,00	500 000,00		
2021	754 000,00	754 000,00	25 235 348,00	5 447 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 573,00	500 000,00		
2022	794 000,00	794 000,00	25 992 408,00	5 610 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 560,00	500 000,00		
2023	834 000,00	834 000,00	26 772 180,00	5 778 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 587,00	500 000,00		
2024	914 000,00	914 000,00	27 575 345,00	5 952 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824 805,00	500 000,00		
2025	974 000,00	974 000,00	28 402 605,00	6 130 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948 369,00	500 000,00		
2026	510 777,00	510 777,00	29 254 683,00	6 314 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570 663,00	500 000,00		
2027	240 000,00	240 000,00	29 839 770,00	6 441 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973 068,00	500 000,00		
2028	240 000,00	240 000,00	30 436 565,00	6 569 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107 329,00	500 000,00		
2029	110 000,00	110 000,00	31 045 296,00	6 701 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 374 275,00	500 000,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone 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 i 3 ustawy	w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2013	2 150 143,42	2 150 143,42	2 150 143,42	5 370 008,39	5 370 008,39	5 370 008,39	0,00	0,00	2 215 834,60	2 004 671,26	2 215 834,60	
Wykonanie 2014	2 566 001,00	2 566 001,00	2 566 001,00	1 479 136,00	1 479 126,00	1 479 126,00	0,00	0,00	2 579 351,00	2 566 001,00	2 579 351,00	
Plan 3 kw. 2015	1 679 224,00	1 679 224,00	1 679 224,00	450 512,00	450 512,00	450 512,00	0,00	0,00	1 679 224,00	1 679 224,00	1 679 224,00	
Wykonanie 2015	1 704 317,00	1 704 317,00	1 704 317,00	1 019 896,00	1 019 896,00	1 019 896,00	0,00	0,00	1 704 317,00	1 704 317,00	1 704 317,00	
2016	650 058,00	650 058,00	650 058,00	390 258,00	390 258,00	390 258,00	0,00	0,00	650 058,00	650 058,00	650 058,00	
2017	122 770,00	122 770,00	122 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 770,00	122 770,00	122 770,00	
2018	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	
2019	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
2020	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	
2021	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
2022	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
2023	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	

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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2013	1 511 510,93	1 284 783,93	1 511 510,93	226 727,00	226 727,00	226 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 798 560,00	1 528 775,00	678 480,00	269 785,00	269 785,00	227 397,00	227 397,00	280 512,00	280 512,00	280 512,00
Plan 3 kw. 2015	1 412 056,00	1 181 958,00	1 181 958,00	230 099,00	230 099,00	230 099,00	230 099,00	1 181 958,00	1 181 958,00	1 181 958,00
Wykonanie 2015	1 187 476,00	975 642,00	975 642,00	211 834,00	211 834,00	211 834,00	211 834,00	390 258,00	390 258,00	390 258,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	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

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, ustalona jest po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
Formuła													
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00									0,00
Wykonanie 2014	280 512,00	280 512,00	0,00	0,00									0,00
Plan 3 kw. 2015	1 181 958,00		0,00	0,00									0,00
Wykonanie 2015	390 258,00		0,00	0,00									0,00
2016	0,00		0,00	0,00									0,00
2017	0,00		0,00	0,00									0,00
2018	0,00		0,00	0,00									0,00
2019	0,00		0,00	0,00									0,00
2020	0,00		0,00	0,00									0,00
2021	0,00		0,00	0,00									0,00
2022	0,00		0,00	0,00									0,00
2023	0,00		0,00	0,00									0,00
2024	0,00		0,00	0,00									0,00
2025	0,00		0,00	0,00									0,00
2026	0,00		0,00	0,00									0,00
2027	0,00		0,00	0,00									0,00
2028	0,00		0,00	0,00									0,00
2029	0,00		0,00	0,00									0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2013	9 545 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 402 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 163 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 163 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 265 807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 825 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 373 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	185 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 000,00	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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej 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 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. 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

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

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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr.XIII/197/2015

Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 29 grudnia 2015r

Kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				528 000,00	84 900,00	89 350,00	91 200,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				528 000,00	84 900,00	89 350,00	91 200,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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				528 000,00	84 900,00	89 350,00	91 200,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				528 000,00	84 900,00	89 350,00	91 200,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"SeAP -Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym i w innych jednostkach organizacyjnych Powiatu	Starostwo Powiatowe	2012	2018	528 000,00	84 900,00	89 350,00	91 200,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2021</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	265 450,00
0,00	265 450,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	265 450,00
0,00	265 450,00
0,00	265 450,00

0,00	0,00
------	------



**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2016 - 2029**

*Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kolbuszowskiego sporządzona została na podstawie art. 226,227,228,229 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)*

**Objaśnienia do Załącznika nr 1**

W Załączniku Nr 1 zawarte są informacje dotyczące planowanych dochodów, wydatków przychodów i rozchodów budżetu Powiatu. Dane wykazywane w poszczególnych kolumnach Załącznika Nr 1 dotyczące lat 2013 i 2014 wynikają ze sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Powiatu, dane wykazywane w wierszu: „Plan 3 kw. 2015” dotyczą planu na koniec 3 kwartału 2015 r. wg Uchwały Budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego po zmianach na rok 2015 (stan na 30 września 2015 r.). Dane wykazane w wierszu: „Wykonanie 2015” wynikają ze sprawozdań Rb-28S miesięcznych za październik 2015 r. oraz planowanych do wprowadzenia zmian które wynikają z dokumentów jakie uzyskano do dnia 12 listopada 2015 r. jednakże zostaną one skorygowane po sporządzeniu sprawozdań rocznych z wykonania budżetu za 2015 rok.

**I. Informacje dotyczące planowanych dochodów:**

Dochody ogółem prognozowane na 2016 rok wynikają z projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego.

**Planowana kwota dochodów na 2016 rok ogółem wynosi: 36 399 027 zł, w tym:**

- dochody bieżące 35 580 254 zł,
- dochody majątkowe 818 773 zł.

Dane dotyczące dochodów na 2016 rok zostały wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na podstawie informacji uzyskanych z następujących źródeł:

- 1) Ministerstwa Finansów, w tym:
  - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 6 123 066 zł,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej: 6 787 674 zł,
  - część równoważąca subwencji ogólnej: 1 033 418 zł,
  - część oświatowa subwencji ogólnej: 10 396 512 zł.
- 2) Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:
  - dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej: 6 822 521 zł,
  - dotacje na realizację zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 195 008 zł.
- 3) Zawartych umów na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące 650 058 zł,
- 4) Zawartych umów i porozumień z innymi powiatami na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo wychowawczej „Nasz Dom” w Widelce: 421 505 zł.



- 5) Jednostek organizacyjnych Powiatu Kolbuszowskiego o planowanych kwotach dochodów: 2 652 312 zł.
- 6) Własnych kalkulacji i wyliczeń na podstawie przewidywanego wykonania za lata ubiegłe: 498 180 zł.

Zawartych umów na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na zadania majątkowe 390 258 zł, dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, w tym:

- Umowa nr UDA-RPPK. 01.04.00-18-002/15-00 o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego pn. „**Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Leśnej i Żytniej w Kolbuszowej**” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej

1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” RPO WP na lata 2007 – 2013. Projekt już został zakończony.

Dofinansowanie dla Powiatu z tytułu refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych wynikające z Umowy planowane do otrzymania w roku 2016 wynosi **390 258 zł.**

- 7) Własnych kalkulacji wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Uchwałą Nr XXV/161/2013 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 31 stycznia 2013 r. oraz Uchwałą Nr XXXII/193/2013 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 19 września 2013 r. : **200 000 zł**, w tym: nieruchomości gruntowe, niezabudowane, położone w obrębie ewidencyjnym **Werynia**, oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: **106/13** o pow. 0,1734 ha (wartość z wyceny 48 500 zł), **106/14** o pow. 0,1769 ha (wartość z wyceny 56 500 zł), **106/15** o pow. 0,1544 ha (wartość z wyceny 49 000 zł), **106/16** o pow. 0,1569 ha (wartość z wyceny 50 000 zł), **106/17** o pow. 0,1640 ha (wartość z wyceny 52 000 zł). Planowana na lata 2014 i 2015 sprzedaż tych nieruchomości nie doszła do skutku, kolejne próby ich sprzedaży planuje się przeprowadzić w 2016 r. W 2014 roku dokonano sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Widelce oraz w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Cmolasie, raty wynikające z zawartych aktów notarialnych przypadające do spłacenia na rok 2016 wynoszą **28 515 zł.**

- 8) W 2016 roku planuje się również sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste terenów uzbrojonych włączonych do **Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec Podstrefa Kolbuszowa**. Do Strefy zostały włączone następujące działki:

- Działka nr **1555/63** o powierzchni 1,7589 ha, o wartości rynkowej 705 810 zł, w przypadku oddania w użytkowanie wieczyste, użytkownik jest obowiązany do wpłaty 25% ceny wywoławczej co daje kwotę 176 452,50 zł wpływu do budżetu Powiatu.

- Działka nr **1555/62** o powierzchni 2,3905 ha, działka ta nie jest wyceniona, ale na podstawie wyceny działki nr 1555/63 należy przyjąć średnią wartość 1 m<sup>2</sup> wynoszącą około 36 zł to wartość całej działki wyniesie około 870 000 zł. W przypadku oddania w użytkowanie wieczyste szacunkowa wpłata pierwszej raty wynoszącej 25% ceny wyniesie 217 500 zł. Będzie to wpływ do budżetu Powiatu.

- Działka nr **1555/59** o powierzchni 7,3991 ha, przylega do działek wymienionych powyżej ale nie jest włączona do SSE, stanowi tzw. Tereny inwestycyjne. Z działki tej planowane jest wydzielenie kilku mniejszych działek i ich wycena. Kierując się wyceną pierwszej działki i biorąc pod uwagę że działki przylegają do siebie wartość tej działki wyniesie około 2 600 000 zł, z tego pierwsza wpłata wynosząca 25% ceny wywoławczej wyniesie około 650 000 zł.



Gdyby udało się oddać w użytkowanie wieczyste wszystkie w/w grunty Powiatu które zostały przeznaczone na cele inwestycyjne to wpływy z tego tytułu wyniosłyby ponad 1 milion zł. Jednakże dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości **200 000 zł**, gdyż trudno przewidzieć jakie będzie zainteresowanie ewentualnych nabywców i inwestorów tymi gruntami i co za tym idzie inwestowaniem w okolicy Kolbuszowej. Na lata 2016-2029 prognozowany jest wzrost dochodów o około 3 % do 4 % w każdym kolejnym roku objętym prognozą w oparciu o analizę wykonanych dochodów za lata poprzednie.

W ramach współpracy z Gminami, która odbywa się poprzez Konwent Wójtów, Burmistrza i Starosty, gdzie gospodarze poszczególnych Gmin w miarę swoich możliwości działają na rzecz lokalnej społeczności z terenu Powiatu. Powiat Kolbuszowski pozyskuje corocznie dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od Gmin na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych, wysokość tej pomocy to średnio 2 000 000 zł rocznie.

W 2015 roku z tytułu pomocy finansowej od Gmin naszego Powiatu uzyskamy kwotę 3 049 666,88 zł. Przewiduje się dalszą współpracę z Gminami w ramach Konwentu i w związku z tym prognozuje się dochody majątkowe z tytułu dotacji od Gmin w poszczególnych latach objętych prognozą w następującej wysokości:

2016 – pomoc finansowa zostanie pozyskana i wprowadzona w trakcie roku budżetowego,  
2017 – 2 351 276 zł, 2018 – 2 421 814 zł, 2019 – 2 494 468 zł, 2020 – 2 569 302 zł, 2021 – 2 646 382 zł,  
2022 – 2 725 773 zł, 2023 – 2 807 546 zł, 2024 – 2 891 773 zł, 2025 – 2 978 526 zł, 2026 – 3 067 885 zł,  
2027 – 3 260 000 zł, 2028 – 3 230 110 zł, 2029 – 3 260 000 zł.

Inne dotacje i środki pozyskiwane z innych źródeł, w tym: dotacje na inwestycje i zakupy majątkowe pozyskane od Wojewody na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia, i inne skalkulowano w poszczególnych latach objętych prognozą w następującej wysokości:

2017 – 37 844 zł, 2018 – 42 205 zł, 2019 – 46 697 zł, 2020 – 51 223 zł, 2021 – 55 987 zł, 2022 – 60 495 zł,  
2023 – 65 550 zł, 2024 – 69 756 zł, 2025 – 75 119 zł, 2026 – 79 640 zł, 2027 – 109 614 zł, 2018 – 115 096 zł,  
2029 – 152 110 zł.

Inne dochody majątkowe, w tym ujmowane w § 618, 628, 668, jako środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych z rezerwy subwencji ogólnej, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych pozyskiwane z PFRON, WFOŚiGW, oraz wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie do 30 czerwca wydatków niewygasających, kar umownych i innych w każdym roku objętym prognozą, kwoty te mieszczą się w kolumnie 1.2 Dochody majątkowe, natomiast nie mieszczą się w kolumnie 1.2.1 ani w kolumnie 1.2.2 Załącznika Nr 1 do WPF. Dochody ze sprzedaży majątku na rok 2016 zaplanowano realistycznie w oparciu o podjęte uchwały Rady Powiatu wymienione powyżej, na rok 2017 i na lata następne w kol.1.2.1 Dochody majątkowe w tym: ze sprzedaży majątku prognozuje się wyłącznie dochody z tytułu sprzedaży zbędnych i zużytych składników majątku trwałego ruchomego lub pochodzącego z demontażu w efekcie prowadzonych inwestycji i remontów.

Na lata 2017 – 2029 nie prognozuje się dochodów majątkowych z RPO WP.

Dochody bieżące na rok 2016 zaplanowane zostały w kwocie 35 580 254 zł. Dochody bieżące wykonane w latach poprzednich: 2013 i 2014 wynoszą odpowiednio 40 916 307 zł i 39 275 210 zł, natomiast dochody bieżące prognozowane na rok 2015 wynoszą 37 990 908 zł, na lata następne zakłada się ich wzrost o 3 % na rok 2017 jak i na kolejne lata ujęte w prognozie.



Na rok 2015 wypadło zakończenie realizacji Przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: Podkarpacie stawia na zawodowców, Program aktywizacji społecznej w Powiecie Kolbuszowskim, Współpraca-Doskonalenie-Samokształcenie, stąd też kwota dochodów bieżących w tym roku jest odpowiednio niższa.

Na rok 2016 przypada zakończenie realizacji dwóch z trzech Projektów Programu **ERASMUS+** realizowanych w ramach wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, stąd też kwota dochodów bieżących w roku 2016 z tego tytułu wynosi tylko 650 058 zł.

Obecnie Powiat Kolbuszowski realizuje trzy Projekty na podstawie Umów z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu **ERASMUS+**, w ramach Akcji 1. Mobilność Edukacyjna, w tym:

– Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni realizuje Umowę Nr: 2014-1-PL01-KA102-000415. Przedmiotem Umowy jest Projekt pt. **Staże zagraniczne szansą na zatrudnienie** w ramach Akcji 1. Mobilność Edukacyjna. Dofinansowanie na realizację Programu na rok 2016 wynosi **187 755 zł**.

– Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni realizuje także Umowę Nr: 2015-1-PL01-KA102-014698. Przedmiotem Umowy jest Projekt pt. **Praktyka zawodowa w Turyngii – szansa na dobrą pracę** Dofinansowanie na realizację Programu na rok 2016 wynosi **240 711 zł**.

– Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej realizuje Umowę Nr: 2014-1-PL01-KA102-000914. Przedmiotem Umowy jest Projekt pt. **Praktyki europejskie**. Dofinansowanie na realizację Programu na rok 2016 wynosi **221 592 zł**.

Na rok 2017 i lata następne prognozuje się pozyskanie dochodów i realizację kolejnych programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z zakresu oświaty i szkolnictwa zawodowego, pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych, aktywizacji społecznej osób bezrobotnych i wykluczonych. Środki planujemy pozyskiwać w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2014 – 2020, zawierając stosowne umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy działającym w imieniu Województwa Podkarpackiego, a także z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie i innych źródeł. Jednostki organizacyjne Powiatu takie jak szkoły ponadgimnazjalne: Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej, Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni, Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej oraz Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna są przygotowane do składania wniosków i realizacji kolejnych programów i projektów jakie będą dostępne w przyszłym okresie finansowania.

## **II. Informacje dotyczące planowanych wydatków:**

Wydatki ogółem prognozowane na 2016 rok wynikają z projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego.

**Planowana kwota wydatków na 2016 rok ogółem wynosi: 35 533 219 zł, w tym:**

- wydatki bieżące 33 783 219 zł,

- wydatki majątkowe 1 750 000 zł.

Wydatki ogółem na rok 2016 są mniejsze od wydatków planowanych na dzień 30.09.2015 r. o kwotę 10 121 552 zł, wynika to przede wszystkim z następujących tytułów:



- zmniejszenie wydatków bieżących objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (Kolumna 11.3.1 Załącznika nr 1) czyli wydatki na realizowane przedsięwzięcia o kwotę 664 486 zł,

Kwota wydatków majątkowych na 2016 r. pozostaje na poziomie 1 750 000 zł, natomiast wydatki majątkowe planowane na dzień 30.09.2015 r. to kwota 10 364 414 zł.

Przewiduje się znaczne zwiększenie dochodów i wydatków inwestycyjnych w trakcie trwania roku 2016.

Wydatki na lata 2017 – 2029 prognozuje się na podobnym poziomie jak w latach poprzednich z uwzględnieniem wzrostu cen towarów i usług jak i wzrost wynagrodzeń spowodowany wzrostem najniższego wynagrodzenia i koniecznością wypłaty dodatków wyrównawczych dla nauczycieli wypłacanych zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.).

Wydatki bieżące na obsługę długu prognozuje się zgodnie z planowaną spłatą rat kredytów i pożyczek

z uwzględnieniem ich oprocentowania na poziomie z roku bieżącego, gdzie stawka WIBOR 3M wynosi 1,73.

Ponadto w roku 2016 zabezpieczono środki na pokrycie kosztów kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w roku budżetowym 2016 oraz kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Wydatki majątkowe na lata 2017-2029 prognozowane w oparciu o wysokość środków do dyspozycji na wydatki majątkowe (dochody + przychody - wydatki bieżące – spłata i obsługa długu). Wydatki inwestycyjne będą realizowane w zakresie inwestycji na drogach publicznych powiatowych po otrzymaniu i wprowadzeniu do budżetu 2016 r. środków zewnętrznych głównie z Gmin naszego powiatu, w 2015 roku zostały opracowane projekty budowlane na inwestycje w tym zakresie. W roku 2016 zaplanowano zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w kwocie 20 000 zł, na wykup działek i wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne powiatowe, a także 30 000 zł na zakupy majątkowe służące utrzymaniu powiatowego zasobu geodezyjnego, w tym zakup jednego zestawu komputerowego oraz kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego.

Ponadto corocznie planuje się udzielanie dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej w wysokości 500 000 zł (Kol. 11.6).

Na lata 2017 – 2029 planuje się także zakupy majątkowe w administracji publicznej Powiatu oraz w jednostkach oświatowych mające na celu wyposażenie w niezbędny sprzęt i wyposażenie.

W każdym roku objętym prognozą, wzorem lat poprzednich, zaplanowano rezerwę celową na wydatki majątkowe, w roku 2016 w kwocie 1 200 000 zł, w latach następnych po 2 000 000 zł (Kol. 11.5), aby zabezpieczyć wkład własny Powiatu Kolbuszowskiego w przypadku pozyskania środków zewnętrznych nieplanowanych w dochodach, gdyż nie mamy wiedzy na temat dofinansowania działań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Skoro w roku bieżącym udało się wykonać wydatki majątkowe na ponad 9 mln zł przy udziale środków RPO WP 2007-2013 to należy się spodziewać że będzie możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych także z RPO WP 2014-2020.

### **Nadwyżka budżetu**

Prognozowana nadwyżka budżetu w kwocie **865 808 zł** (kol. 10) przeznaczona zostanie w całości na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.



### **Przychody budżetu**

Przychody z tytułu kredytów prognozowane na 2016 rok wynikają z projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2016, natomiast na lata 2017-2029 przychodów nie zaplanowano.

W roku 2016 nie planuje się przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, gdyby środki z tego tytułu powstały w 2015 roku, to po zatwierdzeniu sprawozdania rocznego za rok 2015 zostaną wprowadzone do budżetu.

Na rok 2016 planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie **1 400 000 zł** przeznaczony zostanie w całości na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

### **Rozchody budżetu**

Na rok 2016 rozchody zaplanowano w wysokości **2 265 808 zł**, w tym: kwota 390 258 zł, podlegająca wyłączeniu jako zaciągnięta w roku 2015 na wkład Urzędu Marszałkowskiego przy realizacji Projektu realizowanego w roku 2015 pn.: **Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Leśnej i Żytniej w Kolbuszowej.**

Projekt został dofinansowany na podstawie Umowy nr UDA-RPPK.01.04.00-18-002/15-00 zawartej w dniu 10 września 2015 r. Aneks do Umowy został ze strony Powiatu już podpisany, jednakże nie mamy jeszcze zwrotnej odpowiedzi od Województwa Podkarpackiego. Całkowita wartość Projektu po zmianach wynosi 1 187 475,13 PLN, w tym całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą 1 147 813,56 PLN, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 975 641,52 PLN i stanowi nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowanych Projektu. Wydatki związane z realizacją Projektu zostały zaplanowane oraz wykonane w całości w 2015 r.

Dochodów z tytułu realizacji Projektu nie planowano. Na sesji w miesiącu listopadzie 2015 r. wprowadzi się dochód w kwocie 585 384 zł który został wykonany jako zaliczka na realizację Projektu. Na rok 2016 tytułem dochodów (z dofinansowania określonego Umową zmienioną Aneksem) zaplanowano wpływ z tytułu refundacji w kwocie 390 257,52 zł, na taką kwotę zaciągnięty kredyt długoterminowy w 2015 roku.

Przewiduje się, że w 2016 r. wpływ środków z tytułu refundacji wyniesie 390 257,52 zł.

Kwartalne zapotrzebowanie na środki stanowiące załącznik nr 2 do Umowy zmienionej Aneksem o dofinansowanie zakłada należną wysokość dofinansowania w formie refundacji w czwartym kwartale 2015 roku, jednakże zapisy Umowy dotyczące rozliczenia wydatków w § 7 ust 6 pkt 3 i § 6 ust 16 są następujące: Warunkiem rozliczenia zaliczki oraz rozliczenia wydatków i przekazania Beneficjentowi dofinansowania w formie refundacji jest dostępność środków na rachunku bankowym. W przypadku braku wystarczających środków na rachunku bankowym, z którego dokonywana jest płatność, dofinansowanie zostanie wypłacone Beneficjentowi niezwłocznie po wpływie środków na rachunek bankowy. Dlatego też odzyskanie środków w ramach dofinansowania Projektu oraz spłatę kredytu w wysokości 390 257,52 zł zaplanowano w terminie do dnia 31.03.2016 r. Istnieje możliwość wcześniejszego uregulowania tej raty kredytu.

Planowane rozchody na rok 2016:

- 1) Spłata raty kredytu zaciągniętego w roku 2015 w wys. **390 258 zł** na finansowanie wkładu Województwa Podkarpackiego do inwestycji realizowanej w ramach RPO WP 2007-2013, pn.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Leśnej i Żytniej w Kolbuszowej” - podlega wyłączeniu.



2) Kredyty długoterminowe zaciągane na inwestycje własne Powiatu i inne zobowiązania z okresem spłaty dłuższym niż 2 lata **1 875 550 zł**, w tym:

- spłata rat kapitałowych kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w Banku PKO BP S.A w Rzeszowie w roku 2006 121 701,12 zł,
- spłata rat kapitałowych kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie w roku 2010 726 000 zł,
- spłata rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej w roku 2009 194 000 zł,
- spłata rat kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski w roku 2008 287 200 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w roku 2008 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 103 880 zł,
- spłata rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w PEKAO SA w roku 2011 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 304 000 zł,
- spłata rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w PEKAO SA w roku 2013 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 100 000 zł,
- spłata rat kapitałowych kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie w roku 2014 33 768 zł,
- spłata rat kapitałowych kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie w roku 2015 5 000 zł.

### **III. Kwota długu**

Kwota długu jest zgodna z harmonogramem zadłużenia na rok 2015 i na lata następne. Wskaźniki z art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostaną zachowane w 2016 r. i w latach następnych. W przypadku pojawienia się wolnych środków za rok 2015, zostaną one przeznaczone na zmniejszenie zadłużenia Powiatu.

**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:**

Dochody i wydatki w kolumnach 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 w latach ubiegłych oraz 2015 i 2016 określono w kwotach realnych na podstawie zawartych umów lub umów które zostaną zawarte po uzyskanej decyzji Instytucji Zarządzającej tymi środkami. Na lata następne prognozuje się kwoty z dużą dozą ostrożności.

### **IV. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku.**

Z uwagi na fakt iż SP ZOZ w Kolbuszowej do tej pory nie posiada zobowiązań wymagalnych ani zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek nie planuje się finansowania zobowiązań SP ZOZ-u.

## **Objaśnienia do Załącznika nr 2**

**pkt. 1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)**

**z tego:**

**wydatki bieżące**

**- PSeAP -Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" -Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym i w innych jednostkach organizacyjnych Powiatu – utrzymanie efektów projektu.**

Doprecyzowano cel główny przedsięwzięcia. Cyfrowa komunikacja wewnątrz urzędu oraz pomiędzy petentem a urzędem –Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 3. Społeczeństwo informacyjne RPO WP na lata 2007-2013 zawartej z Zarządem Województwa Podkarpackiego jako Liderem Projektu. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono kwoty na pokrycie kosztów związanych utrzymaniem efektów Projektu w okresie jego trwałości jako limity wydatków w latach 2013 -2018.