

**Uchwała Nr XXXV/ 204 / 2017**  
**Rady Powiatu w Kolbuszowej**

**z dnia 27 grudnia 2017r**

**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 2017r, poz. 1868) 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 2017r poz.2077 z późn. zm.) **Rada Powiatu w Kolbuszowej uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2018-2029 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 423 738 w tym:

a) w 2019 roku do kwoty 423 738zł;

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 2019 rok w zakresie:

- zakupu tablic rejestracyjnych do kwoty 300 000 zł

- zakupu licencji BIP do kwoty 20 000 zł

- konserwacji urządzeń dźwigów elektrycznych Schindler Polska do kwoty- 20 000 zł

- ochrony obiektu w systemie monitorowania do kwoty- 10 000 zł

- zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci telefonicznej stacjonarnej i ruchomej oraz usług Internet do kwoty – 140 000 zł,

- zakupu usług pocztowych do kwoty 120 000 zł,

- zakupu licencji na oprogramowania komputerowe do kwoty 100 000zł,

- zakupu usług audytorskich do kwoty 30 000zł,

- zakupu blankietów dokumentów komunikacyjnych do kwoty 600 000zł

- zakup usług usuwania pojazdów z terenu Powiatu Kolbuszowskiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym do kwoty 25 000zł.

c) zawieranych na czas oznaczony na 2020 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 usług audytorskich do kwoty 20 000zł,
- zakupu blankietów dokumentów komunikacyjnych do kwoty 300 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 2019 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 2018r.

*Przewodniczący Rady Powiatu*

*Mieczysław Burek*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr...XXVI/204/2017  
Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia. 27 grudnia 2017r

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:					w tym:					
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
	Docho	Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp											
Wykonanie 2015	45 933 512,59	38 326 361,34	5 568 088,00	205 619,40	0,00	0,00	18 605 344,00	7 821 591,96	7 607 151,25	45 720,85	7 488 023,00
Wykonanie 2016	42 490 848,82	37 940 065,06	6 251 612,00	151 434,90	0,00	0,00	18 319 313,21	13 217 704,95	4 550 783,76	457 667,29	4 093 115,71
Plan 3 kw. 2017	54 238 497,20	39 950 343,20	6 781 001,00	175 000,00	0,00	0,00	18 952 878,00	14 041 464,20	14 288 154,00	421 505,00	13 866 649,00
Wykonanie 2017	54 839 372,18	39 886 347,18	6 781 001,00	207 972,00	0,00	0,00	18 952 878,00	13 944 496,18	14 953 025,00	421 505,00	14 531 520,00
2018	46 669 678,00	44 108 465,00	7 524 759,00	200 000,00	0,00	0,00	19 528 334,00	16 855 372,00	2 561 213,00	513 500,00	2 047 713,00
2019	45 651 177,00	43 002 512,00	7 196 972,00	185 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00	15 000 000,00	2 648 665,00	7 500,00	2 641 165,00
2020	47 020 712,00	44 292 587,00	7 412 882,00	190 000,00	0,00	0,00	19 800 000,00	15 200 000,00	2 728 125,00	7 600,00	2 720 525,00
2021	48 431 334,00	45 621 365,00	7 635 269,00	195 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	15 500 000,00	2 809 969,00	7 600,00	2 802 369,00
2022	49 884 274,00	46 990 006,00	7 635 269,00	200 000,00	0,00	0,00	20 300 000,00	15 800 000,00	2 894 268,00	8 000,00	2 886 268,00
2023	51 380 802,00	48 399 706,00	7 864 327,00	210 000,00	0,00	0,00	20 600 000,00	16 000 000,00	2 981 096,00	8 000,00	2 973 096,00
2024	52 922 226,00	49 851 697,00	8 100 257,00	220 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	16 200 000,00	3 070 529,00	9 000,00	3 061 529,00
2025	54 509 893,00	51 347 248,00	8 343 265,00	230 000,00	0,00	0,00	21 300 000,00	16 400 000,00	3 162 645,00	9 000,00	3 153 645,00
2026	56 145 190,00	52 887 665,00	8 593 563,00	240 000,00	0,00	0,00	21 500 000,00	16 600 000,00	3 257 525,00	10 000,00	3 247 525,00
2027	57 268 093,00	53 945 418,00	8 851 370,00	250 000,00	0,00	0,00	21 600 000,00	16 800 000,00	3 322 675,00	11 000,00	3 311 675,00
2028	58 413 454,00	55 024 326,00	9 116 911,00	260 000,00	0,00	0,00	21 700 000,00	17 000 000,00	3 389 128,00	12 000,00	3 345 206,00

2029	59 581 722,00	56 124 812,00	9 390 419,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	21 800 000,00	17 200 000,00	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 lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2015	44 501 387,13	34 918 317,16	0,00	0,00	0,00	295 335,95	282 680,59	0,00	0,00	9 583 069,97		
Wykonanie 2016	43 337 035,42	35 030 093,96	0,00	0,00	0,00	255 577,96	255 577,96	0,00	0,00	8 306 941,46		
Plan 3 kw. 2017	53 773 218,20	37 929 684,20	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	15 843 534,00		
Wykonanie 2017	54 374 093,18	37 752 688,18	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	16 621 405,00		
2018	47 255 988,00	41 707 949,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 548 039,00		
2019	44 910 177,00	40 173 043,00	0,00	0,00	0,00	464 153,00	464 153,00	0,00	0,00	4 737 134,00		
2020	45 866 712,00	41 224 234,00	0,00	0,00	0,00	409 315,00	409 315,00	0,00	0,00	4 642 478,00		
2021	47 277 334,00	42 471 761,00	0,00	0,00	0,00	354 335,00	354 335,00	0,00	0,00	4 805 573,00		
2022	48 690 274,00	43 756 714,00	0,00	0,00	0,00	298 305,00	298 305,00	0,00	0,00	4 933 560,00		
2023	50 146 802,00	45 080 215,00	0,00	0,00	0,00	239 475,00	239 475,00	0,00	0,00	5 066 587,00		
2024	51 608 226,00	46 443 421,00	0,00	0,00	0,00	176 795,00	176 795,00	0,00	0,00	5 164 805,00		
2025	53 135 893,00	47 847 524,00	0,00	0,00	0,00	116 228,00	116 228,00	0,00	0,00	5 288 369,00		
2026	55 234 413,00	49 323 750,00	0,00	0,00	0,00	65 819,00	65 819,00	0,00	0,00	5 910 663,00		
2027	56 628 093,00	50 315 025,00	0,00	0,00	0,00	20 625,00	20 625,00	0,00	0,00	6 313 068,00		
2028	57 658 454,00	51 211 125,00	0,00	0,00	0,00	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	6 447 329,00		
2029	59 316 722,00	52 572 447,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	6 744 275,00		

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x			na pokrycie deficytu budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x				na pokrycie deficytu budżetu x	
				Przychody budżetu x			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x			na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x											na pokrycie deficytu budżetu x		
				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2015	1 432 125,46	1 827 797,00	0,00	0,00	437 539,00	0,00	1 390 258,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Wykonanie 2016	-846 186,60	4 452 682,00	0,00	0,00	1 096 795,00	0,00	3 355 887,00	846 186,00	0,00	0,00			0,00		
Plan 3 kw. 2017	465 279,00	3 340 688,00	0,00	0,00	1 340 688,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Wykonanie 2017	465 279,00	3 340 688,00	0,00	0,00	1 340 688,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2018	-586 310,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	586 310,00	0,00	0,00			0,00		
2019	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2020	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2021	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2022	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2023	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2024	1 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2025	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2026	910 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2027	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2028	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2029	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)			
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6					7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Wykonanie 2015	2 163 127,00	2 163 127,00	280 512,00	280 512,00	0,00	0,00	0,00	10 865 354,12	0,00	3 408 044,18	3 845 583,18				
Wykonanie 2016	2 265 808,00	2 265 808,00	390 258,00	390 258,00	0,00	0,00	0,00	11 955 434,00	0,00	2 909 971,10	4 006 766,10				
Plan 3 kw. 2017	3 805 967,00	3 805 967,00	1 955 887,00	1 955 887,00	0,00	0,00	0,00	10 149 467,00	0,00	2 020 659,00	3 361 347,00				
Wykonanie 2017	3 805 967,00	3 805 967,00	1 955 887,00	1 955 887,00	0,00	0,00	0,00	10 149 467,00	0,00	2 133 659,00	3 474 347,00				
2018	1 413 690,00	1 413 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 735 777,00	0,00	2 400 516,00	2 400 516,00				
2019	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 994 777,00	0,00	2 829 469,00	2 829 469,00				
2020	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 840 777,00	0,00	3 068 353,00	3 068 353,00				
2021	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 686 777,00	0,00	3 149 604,00	3 149 604,00				
2022	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 492 777,00	0,00	3 233 292,00	3 233 292,00				
2023	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 258 777,00	0,00	3 319 491,00	3 319 491,00				
2024	1 314 000,00	1 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 777,00	0,00	3 408 276,00	3 408 276,00				
2025	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 777,00	0,00	3 499 724,00	3 499 724,00				
2026	910 777,00	910 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	3 563 915,00	3 563 915,00				
2027	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	3 630 393,00	3 630 393,00				
2028	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	3 813 201,00	3 813 201,00				
2029	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 365,00	3 552 365,00				

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
<b>Wyszczególnienie</b>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o przychody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego <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 <sup>x</sup>
Lp										
Wykonanie 2015	5,32%	4,71%	0,00	4,71%	7,52%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	5,93%	5,02%	0,00	5,02%	7,93%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	7,85%	4,24%	0,00	4,24%	4,50%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	7,76%	4,19%	0,00	4,19%	4,66%	X	X	X	X	
2018	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	6,24%	6,65%	6,70%	TAK	TAK	
2019	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	6,21%	6,22%	6,28%	TAK	TAK	
2020	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	6,54%	5,65%	5,70%	TAK	TAK	
2021	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	6,52%	6,33%	6,33%	TAK	TAK	
2022	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	6,50%	6,42%	6,42%	TAK	TAK	
2023	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	6,48%	6,52%	6,52%	TAK	TAK	
2024	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	6,46%	6,50%	6,50%	TAK	TAK	
2025	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	6,44%	6,48%	6,48%	TAK	TAK	
2026	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	6,37%	6,46%	6,46%	TAK	TAK	
2027	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	6,36%	6,42%	6,42%	TAK	TAK	
2028	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	6,55%	6,39%	6,39%	TAK	TAK	
2029	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	5,99%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie (...) rnych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligac (...) chodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	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		
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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	22 586 970,27	5 074 809,00	124 142,00	84 900,00	39 242,00	0,00	7 976 292,00	848 000,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	465 279,00	23 557 526,26	5 396 485,00	5 024 571,00	692 142,00	4 332 429,00	0,00	15 543 534,00	300 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	465 279,00	23 592 669,26	5 396 485,00	5 024 571,00	692 142,00	4 332 429,00	0,00	16 225 405,00	396 000,00		
2018	0,00	0,00	23 579 667,00	5 570 767,00	6 836 383,00	5 286 956,00	1 549 427,00	0,00	5 248 039,00	300 000,00		
2019	741 000,00	691 000,00	23 786 736,00	5 134 527,00	423 738,00	423 738,00	0,00	0,00	4 287 134,00	500 000,00		
2020	1 154 000,00	954 000,00	24 500 338,00	5 288 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302 478,00	500 000,00		
2021	1 154 000,00	954 000,00	25 235 348,00	5 447 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 573,00	500 000,00		
2022	1 194 000,00	994 000,00	25 992 408,00	5 610 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 560,00	500 000,00		
2023	1 234 000,00	1 034 000,00	26 772 180,00	5 778 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 587,00	500 000,00		
2024	1 314 000,00	1 114 000,00	27 575 345,00	5 952 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824 805,00	500 000,00		
2025	1 374 000,00	1 174 000,00	28 402 605,00	6 130 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948 369,00	500 000,00		
2026	910 777,00	710 777,00	29 254 683,00	6 314 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570 663,00	500 000,00		
2027	640 000,00	440 000,00	29 839 770,00	6 441 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973 068,00	500 000,00		
2028	755 000,00	455 000,00	30 436 565,00	6 569 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107 329,00	500 000,00		
2029	265 000,00	115 000,00	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 ...sienia 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 własnych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		12.1	12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3
Wykonanie 2015	1 704 317,00	1 704 317,00	1 704 317,00	1 704 317,00	1 019 896,00	1 019 896,00	1 019 896,00	1 704 317,00	1 704 317,00	1 704 317,00
Wykonanie 2016	667 122,00	667 122,00	667 122,00	390 258,00	390 258,00	390 258,00	390 258,00	667 122,00	667 122,00	667 122,00
Plan 3 kw. 2017	2 510 181,00	2 510 181,00	2 510 181,00	10 172 698,00	10 172 698,00	10 172 698,00	10 172 698,00	2 510 181,00	2 510 181,00	2 650 838,00
Wykonanie 2017	2 545 121,00	2 545 121,00	2 545 121,00	10 172 698,00	10 172 698,00	10 172 698,00	10 172 698,00	2 545 121,00	2 545 121,00	2 685 778,00
2018	6 329 239,00	6 329 239,00	6 329 239,00	1 317 013,00	1 317 013,00	1 317 013,00	0,00	6 329 239,00	6 329 239,00	6 960 022,00
2019	385 506,00	385 506,00	385 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 738,00	385 506,00	423 738,00
2020	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
2021	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2024	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2027	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
2028	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
2029	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00

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



Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	1 187 476,00	975 642,00	975 642,00	211 834,00	211 834,00	211 834,00	211 834,00	211 834,00	390 258,00	390 258,00	
Wykonanie 2016	2 961 962,00	1 955 887,00	0,00	1 006 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 887,00	1 955 887,00	
Plan 3 kw. 2017	9 469 426,00	8 193 524,00	0,00	1 275 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	9 469 426,00	8 193 524,00	0,00	1 275 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 864 427,00	1 317 013,00	1 864 427,00	547 414,00	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, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	390 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 955 887,00	1 955 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 163 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 265 807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 805 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 805 967,00	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
2019	611 000,00	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
2021	754 000,00	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
2023	834 000,00	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
2025	974 000,00	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
2027	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 15 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wymagalą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 **		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2015		0,00	
Wykonanie 2016		0,00	
Plan 3 kw. 2017		0,00	
Wykonanie 2017		0,00	
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		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 wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
- \*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXV./204 /2017  
Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 27 grudnia 2017r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 546 911,00	423 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 763 816,00	423 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 783 095,00	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:				1 436 838,00	423 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 436 838,00	423 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Powiat kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2016	2019	1 436 838,00	423 738,00	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 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				7 110 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 326 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"PSeAP -Podkarpacki System e- Administracji Publicznej" - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym i w innych jednostkach oraganizacyjnych Powiatu	Starostwo Powiatowe	2012	2018	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2018	4 798 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 783 095,00	0,00	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	2018	1 783 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	7 260 121,00
1.a	0,00	5 710 694,00
1.b	0,00	1 549 427,00
1.1	0,00	820 516,00
1.1.1	0,00	820 516,00
1.1.1.1	0,00	820 516,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	6 439 605,00
1.3.1	0,00	4 890 178,00
1.3.1.1	0,00	91 200,00
1.3.1.2	0,00	4 798 978,00
1.3.2	0,00	1 549 427,00
1.3.2.1	0,00	1 549 427,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2018 - 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 2017 r., poz.2077 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 2015 i 2016 wynikają ze sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Powiatu, dane wykazywane w wierszu: „Plan 3 kw. 2017” dotyczą planu na koniec 3 kwartału 2017 r. wg Uchwały Budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego po zmianach na rok 2017 (stan na 30 września 2017 r.). Dane wykazane w wierszu: „Wykonanie 2017” wynikają planowanych do wprowadzenia zmian.

**I. Informacje dotyczące planowanych dochodów:**

Dochody ogółem prognozowane na 2018 rok wynikają z projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego.

**Planowana kwota dochodów na 2018 rok ogółem wynosi: 46 669 678 zł, w tym:**

- dochody bieżące 44 108 465 zł,
- dochody majątkowe 2 047 713 zł.

Dane dotyczące dochodów na 2018 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: 7 524 759 zł,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej: 8 071 020 zł,
  - część równoważąca subwencji ogólnej: 1 134 511 zł,
  - część oświatowa subwencji ogólnej: 10 322 803 zł.
- 2) Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:
  - dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej: 6 419 753 zł,
  - dotacje na realizację zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 189 104zł.
- 3) Zawartych umów na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące 6 329 239zł,
- 4) Zawartych umów i porozumień z innymi powiatami na zadania bieżące : 318 842 zł.
- 5) Jednostek organizacyjnych Powiatu Kolbuszowskiego o planowanych kwotach dochodów: 3 081 187 zł.
- 6) Własnych kalkulacji i wycień na podstawie przewidywanego wykonania za lata ubiegłe: 306 647zł.

Pozycja 1.2 WPF. Planowane są dochody ze sprzedaży dokonanej w roku 2014, wpłaty rat pochodzących

ze zbycia lokali mieszkalnych w Ośrodkach Zdrowia w Widelce i w Cmolasie oraz nie wydzielonych części wspólnych budynków i gruntów 5 704 zł. Ponadto planuje się zbycie działki położonej w Weryni na rzecz wspólnoty mieszkaniowej o numerze 679/10 o pow. 0,1627 ha za kwotę około 6 300 zł.

W 2018 roku planuje się również sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste pozostałej części terenów uzbrojonych włączonych do **Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec Podstrefa Kolbuszowa**. W tym działki o numerach 1555/62 i 1555/63 o łącznej powierzchni 4,1494 ha. Wpływy do budżetu Powiatu w 2018 roku z tego tytułu zaplanowano w łącznej kwocie 500 000 zł. Zaplanowano je na podstawie wykonania z roku 2016 i 2017 gdyż udało się już zbyć część działek na tym terenie i obserwuje się zainteresowanie wśród przedsiębiorców lokowaniem firm na terenach Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec Podstrefa Kolbuszowa.

**Ponadto zaplanowano:**

- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** na zadania inwestycyjne dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, w tym:

- Umowa Nr 6/2016 zawarta dnia 01.03.2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „**PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej**” zaplanowanego do realizacji w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie Harmonogram finansowy Partnera zakłada okres realizacji Projektu na lata 2016 – 2018. Dofinansowanie na rok 2018 wyniesie **1 317 013 zł** i stanowi 85 % kosztów.

- **dotacje z Budżetu Państwa** na zadania inwestycyjne

- Dwie Umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017 zawarte pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki a Powiatem Kolbuszowskim. Kwota dofinansowania w 2018 roku wyniesie **730 700 zł**.

Na lata 2018-2029 prognozowany jest wzrost dochodów o około 3 % - 4 % w każdym kolejnym roku objętym prognozą.

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 1 500 000 zł rocznie.

W 2016 roku z tytułu pomocy finansowej od Gmin naszego Powiatu uzyskamy kwotę 2 684 953 zł, w roku 2017 - 958 871zł. 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: 2018 – pomoc finansowa zostanie pozyskana i wprowadzona w trakcie roku budżetowego,

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.

W 2017 roku otrzymano od Wojewody Podkarpackiego dotacje na inwestycje drogowe w kwocie 2 440 000zł.

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:

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.

W 2018 roku zaplanowane są również dochody Umowa Nr 6/2016 zawarta dnia 01.03.2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” zaplanowanego do realizacji w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie Harmonogram finansowy Partnera zakłada okres realizacji Projektu na lata 2016 – 2018. Dofinansowanie na rok 2018 wyniesie 5 396 144 zł i stanowi 85 % kosztów.

Na lata 2019 – 2029 nie prognozuje się dochodów majątkowych z RPO WP.

Dochody bieżące na rok 2018 zaplanowane zostały w kwocie 44 092 865 zł. Dochody bieżące wykonane w latach poprzednich: 2015 i 2016 wynoszą odpowiednio 38 326 361,34zł i 37 940 065,06 zł, natomiast dochody bieżące prognozowane na rok 2017 wynoszą 39 886 347,18 zł, na lata następne zakłada się ich wzrost o około 3 % na rok 2019- średnia wykonania dwóch lat i wzrost o około 3%.

**Na 2018 rok zaplanowane zostały dochody bieżące z tytułu -dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące**

- Umowa Nr 6/2016 zawarta dnia 01.03.2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, w tym:

„**PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej**” zaplanowanego do realizacji w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie Harmonogram finansowy Partnera zakłada okres realizacji Projektu na lata 2016 – 2018. Dofinansowanie na rok 2018 na sfinansowanie wydatków bieżących wyniesie **4 079 131 zł** i stanowi 85 % kosztów.

- Powiat Kolbuszowski w roku 2016 przystąpił do realizacji Projektu „**Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe**” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Dofinansowanie na realizację Projektu na 2018 rok wynosi **347 402 zł**.

-Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej realizuje Umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu **ERASMUS+**. Przedmiotem Umowy jest Program: **Zdrowy człowiek w zdrowym środowisku** w ramach Akcji 1. Mobilność Edukacyjna. Dofinansowanie na realizację obu Programu na rok 2018 wynosi **97 937 zł**.

-Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni realizuje także 2 Umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu **ERASMUS+**. Przedmiotem Umów są Programy:

**PO WER-VET Zdobywamy doświadczenie na europejskim rynku pracy oraz Aktywni w Europie** w ramach Akcji 1. Mobilność Edukacyjna. Dofinansowanie na realizację obu Programów na rok 2018 wynosi **569 451 zł**.

- Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej realizuje 2 Umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu **ERASMUS+**. Przedmiotem Umowy jest Program pt. **Europejskie Praktyki szansą rozwoju osobistego** w ramach Akcji 1. Mobilność Edukacyjna, oraz Program



POWER Europejska mobilność kluczem do rozwoju osobistego i zawodowego Dofinansowanie na realizację obu Programów na rok 2018 wynosi **608 366 zł.**

- Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej realizuje Umowę z WUP w Rzeszowie. Przedmiotem Umowy jest Program pt. **Mój cel to praca** w ramach RPO WP 2014 – 2020 adresowany do osób poszukujących pracy. Dofinansowanie na rok 2018 wynosi **626 952 zł.**

Na rok 2019 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 2014-2020 i następnym okresie finansowania.

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

Wydatki ogółem prognozowane na 2018 rok wynikają z Uchwały Budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego.

**Planowana kwota wydatków na 2018 rok ogółem wynosi: 47 255 988, zł, w tym:**

- wydatki bieżące 41 707 949 zł,
- wydatki majątkowe 5 548 039 zł.

Wydatki ogółem na rok 2018 są mniejsze od wydatków planowanych na dzień 30.09.2017 r. o kwotę 6 517 230 zł, wynika to przede wszystkim z następujących tytułów:

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 10 295 495 zł,
- zwiększenie 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 4 594 814zł,

Zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją Projektu „**PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej**” w wysokości **4 798 978. Zgodnie z nowym harmonogramem finansowym Partnera Projektu na rok 2018 nastąpiło przesunięcie wydatków planowanych w 2017 roku z wydatków majątkowych na wydatki bieżące o kwotę 4 798 978zł.**

Przewiduje się zwiększenie dochodów i wydatków inwestycyjnych w trakcie trwania roku 2018.

Wydatki na lata 2019 – 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.).



Powiat Kolbuszowski, w tym: **Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych oraz Starostwo Powiatowe** na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020 Nr: RPPK.09.04.00-18-0035/16-00 **Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe** zawartej w dniu 2 listopada 2016 r. z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, realizuje Projekt: w oparciu o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Projekt będzie realizowany w okresie od roku 2016 do 2019. Na 2018 rok zaplanowano kwotę **396 778 zł**. Cele szczegółowe Projektu to: dostosowanie oferty kształcenia zawodowego szkół uczestniczących w projekcie do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy, poprawa jakości warunków kształcenia w szkołach zawodowych uczestniczących w projekcie, stworzenie systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach uczestniczących w projekcie. Działaniem Projektu objętych będzie około 560 uczniów naszych szkół. W ramach Projektu przewiduje się przeprowadzenie kursów specjalistycznych i staży zawodowych dla uczniów, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych na wyposażenie sal lekcyjnych i inne wydatki

Od 2016 **Powiat Kolbuszowski – Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni** realizuje Umowę finansową dla Projektu **Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego** Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr Umowy **POWERVET-2016-1-PL01-KA102-023829** zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Realizowany w Szkole Projekt pt. „Zdobywamy doświadczenie na europejskim rynku pracy” zakończy się 30.06.2018 r. W ramach Projektu organizowane będą wyjazdy zagraniczne w celu zwiększenia mobilności uczniów i absolwentów na europejskim rynku pracy. Na realizację Projektu zaplanowano w 2018 r. kwotę **187 722 zł**.

W 2017 **Powiat Kolbuszowski – Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni** zawarł Umowę finansową nr **POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036221** z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji dla Projektu **Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego** PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach dofinansowania Projektu zostaną zorganizowane 2 wyjazdy zagraniczne na staże dla 51 uczniów i 6 nauczycieli Szkoły. Wydatki na 2018 rok na realizację Projektu przewidziano w kwocie **381 729 zł**. Projekt będzie realizowany do 30.09.2019 r.

Od 2016 **Powiat Kolbuszowski – Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej** realizuje Umowę finansową dla Projektu Programu ERASMUS+ nr 2016-1-PL01-KA102-025728 zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu pt. „Europejskie praktyki szansą rozwoju osobistego”. W ramach dofinansowania w 2018 r. odbędą się dwa wyjazdy zagraniczne na staże do Hiszpanii dla 20 uczniów i 2 opiekunów.

Na realizację wydatków związanych z realizacją Projektu zaplanowano kwotę **202 970 zł**.

W 2017 **Powiat Kolbuszowski – Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej** zawarł Umowę finansową nr **POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037987** z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji dla Projektu **Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego** PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach dofinansowania Projektu zostaną zorganizowane 2 wyjazdy zagraniczne na staże dla 54 uczniów i 6 nauczycieli Szkoły. Wydatki na 2018 rok na realizację Projektu przewidziano

w kwocie **405 396 zł**. Projekt będzie realizowany do 30.09.2019 r.

W 2017 Powiat Kolbuszowski – Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej zawarło Umowę finansową nr 2017-1-PL01-KA219-038706\_1 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji dla Projektu **Programu ERASMUS+** pt. Zdrowy człowiek w zdrowym środowisku. W ramach dofinansowania Projektu zostaną zorganizowane

2 wyjazdy zagraniczne na staże dla 19 uczniów i 6 nauczycieli Szkoły. Wydatki na 2018 to **97 937 zł**. Realizacja do 31.08.2019 r.

Wydatki bieżące na obsługę długu prognozują 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 2018 zabezpieczono środki na pokrycie kosztów kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w roku budżetowym 2017 oraz kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Wydatki majątkowe na lata 2019-2029 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 2018 r. środków zewnętrznych głównie z Gmin naszego powiatu, złożono dwa wnioski

o dofinansowanie w ramach " Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", w 2017 roku zostały opracowane projekty budowlane na inwestycje w tym zakresie. Ponadto corocznie planuje się udzielanie dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej

w wysokości 300 000 zł w 2018 roku, a w kolejnych prognozowanych latach po 500 000zł (Kol. 11.6).

W 2017 roku oraz w 2018 roku zaplanowano wydatki majątkowe związane z realizacją Projektu „PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”. Liderem Projektu jest Samorząd Województwa. Projekt dotyczy rozbudowy i modernizacji infrastruktury teleinformatycznej w urzędach administracji publicznej. W dniu 01.03.2016 r. zawarta została Umowa Nr 6/2016 pomiędzy Województwem Podkarpackim – jako Liderem Projektu, a Powiatem Kolbuszowskim – jako Partnerem w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu zaplanowanego do realizacji w ramach 2 osi priorytetowej Cyfrowe Podkarpackie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Zabezpieczona kwota stanowi 100 % kosztów kwalifikowanych gdzie 15% to wkład własny Powiatu, oraz 85% to dofinansowanie ze strony Lidera zgodnie z Harmonogramem finansowym Partnera.

Na lata 2019 – 2029 planuje się także zakupy majątkowe w administracji publicznej Powiatu oraz w jednostkach oświatowych mające na celu wyposażenie w niezbędny sprzęt i wyposażenie.

W latach prognozowanych 2019 -2029 planuje się 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.

#### **Wynik budżetu**

Prognozowany na 2018 rok deficyt budżetu w kwocie **586 310 zł** (kol. 3) sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. Na następne lata prognozowane są nadwyżkę.

### **Przychody budżetu**

Przychody z tytułu kredytów prognozowane na 2018 rok wynikają z projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2018, natomiast na lata 2019-2029 przychodów nie zaplanowano.

W roku 2018 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 2017 roku, to po zatwierdzeniu sprawozdania rocznego za rok 2017 zostaną wprowadzone do budżetu.

Na rok 2018 planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie **2 000 000 zł** przeznaczony zostanie na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

### **Rozchody budżetu**

Na rok 2018 rozchody zaplanowano w wysokości **1 413 690 zł**,

Planowane rozchody na rok 2018:

- spłata rat kredytu zaciągniętego w roku 2017 w wys. 20 000zł;
- spłata rat kapitałowych kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie w roku 2010 363 000 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 144 700 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w roku 2008 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 77 990 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 180 000 zł,
- spłata rat kapitałowych kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie w roku 2014 90 000 zł,
- spłata rat kapitałowych kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie w roku 2015 20 000 zł,
- spłata rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej w roku 2016 20 000 zł.

Planowane rozchody na lata 2018-2029 zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi i pożyczki tj. w 2019r-741 000zł, w 2020r-1 154 000zł, w 2021r-1 154 000zł, w 2022r- 1 194 000zł, w 2023r-1 234 000zł, w 2024r - 1 314 000zł, w 2025r - 1 374 000zł, w 2026r - 910 777zł, w 2027r- 640 000zł, w 2028r- 755 000zł, w 2029r - 265 000zł.



### III. Kwota długu

Kwota długu jest zgodna z harmonogramem zadłużenia na rok 2017 i na lata następne. Wskaźniki z art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostaną zachowane w 2018 r. i w latach następnych. W przypadku pojawienia się wolnych środków za rok 2017, 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, 2016, 2017 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. 1.1) **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:**

#### wydatki bieżące

**Powiat Kolbuszowski, w tym: Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych oraz Starostwo Powiatowe** na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020 Nr: RPPK.09.04.00-18-0035/16-00 **Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe** zawartej w dniu 2 listopada 2016 r. z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, realizuje Projekt: w oparciu o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Projekt będzie realizowany w okresie od roku 2016 do 2019. Na **2018 rok** zaplanowano kwotę **396 778 zł**, planowane wydatki na **2019 rok wynoszą 423 7382zł**. Cele szczegółowe Projektu to: dostosowanie oferty kształcenia zawodowego szkół uczestniczących w projekcie do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy, poprawa jakości warunków kształcenia w szkołach zawodowych uczestniczących w projekcie, stworzenie systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach uczestniczących w projekcie. Działaniem Projektu objętych będzie około 560 uczniów naszych szkół. W ramach Projektu przewiduje się przeprowadzenie kursów specjalistycznych i staży zawodowych dla uczniów, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych na wyposażenie sal lekcyjnych i inne wydatki.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2016 -2019 wynoszą 1 436 838zł. Limit zobowiązań 820 516zł.

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.**

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.

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

Projekt realizowany w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Liderem Projektu jest Województwo Podkarpackie . Jest to przedsięwzięcie łączące pozyskanie danych, przetwarzanie oraz wykorzystanie narzędzi analityczno- prezentacyjnych. Przedmiotem projektu jest budowa i wdrażanie systemu informacji przestrzennej obejmującego między innymi teren całego Powiatu. Polega on na stworzeniu funkcjonującej w internecie platformy mapowej, umożliwiającej wyświetlanie wybranych przez użytkownika informacji dotyczących terenu.

Uchwałą Rady Powiatu z dnia 18.02.2016r Powiat Kolbuszowski wyraził zgodę na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Kolbuszowskim a Województwem Podkarpackimw sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji projektu.

W 2018 roku zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją Projektu „**PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej**, limit w 2018 rokuw wysokości **4 798 978**. Zgodnie z nowym harmonogramem finansowym Partnera Projektu na rok 2018 nastąpiło przesunięcie wydatków planowanych w 2017 roku z wydatków majątkowych na wydatki bieżące o kwotę **4 798 978zł**. Projekt dotyczy rozbudowy i modernizacji infrastruktury teleinformatycznej w urzędach administracji publicznej. W ramach wydatków bieżących Projektu wykonana zostanie modernizacja i aktualizacja EGiB, tworzenie GESUT, BDOT 500, cyfryzacja materiałów źródłowych i zasobów geodezyjnych i kartograficznych.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2016 -2018 wynoszą 4 798 978zł.

wydatki majątkowe

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

Projekt realizowany w ramach 2 osi priorytetowej „ Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Liderem Projektu jest Województwo Podkarpackie . Jest to przedsięwzięcie łączące pozyskanie danych, przetwarzanie oraz wykorzystanie narzędzi analityczno- prezentacyjnych. Przedmiotem projektu jest budowa i wdrażanie systemu informacji przestrzennej obejmującego między innymi teren całego Powiatu. Polega on na stworzeniu funkcjonującej w internecie platformy mapowej, umożliwiającej wyświetlanie wybranych przez użytkownika informacji dotyczących terenu.

Uchwałą Rady Powiatu z dnia 18.02.2016r Powiat Kolbuszowski wyraził zgodę na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Kolbuszowskim a Województwem Podkarpackimw sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji projektu.

W 2018 roku zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją Projektu **„PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej w wysokości 4 798 978. Zgodnie z nowym harmonogramem finansowym Partnera Projektu na rok 2018 nastąpiło przesunięcie wydatków planowanych w 2017 roku z wydatków majątkowych na wydatki bieżące o kwotę 4 798 978zł.** W ramach wydatków majątkowych Projektu wykonana zostanie: dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania, budowa portalu regionalnego, promocja, zarządzanie projektem.

Powiat Kolbuszowski jako partner projektu zabezpiecza w budżecie środki finansowe w wysokości na rok 2018 -1 549 427zł. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2016 -2018 wynoszą 1 783 095zł.