

Uchwała Nr XL/224/2018
Rady Powiatu w Kolbuszowej
z dnia 24 maja 2018r

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 uchwala, 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.

1) Zmienia się, okres realizacji, zakres wykonywania przedsięwzięcia -wydatki bieżące:
- **PSIP -Podkarpacki System Informacji Przestrzennej w ramach II osi priorytetowej "Cyfrowe Podkarpackie" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,**

- a) okres realizacji przedsięwzięcia zmienia się na: od 2016 do 2019 roku (wydłuża się),
- b) limity wydatków na rok 2018 zmniejsza się z kwoty 4 798 978zł na kwotę -1 771 727 zł, na rok 2019 zwiększa się o kwotę 3 082 278,24 zł,
- c) łączne nakłady finansowe zwiększają się o kwotę 55 027,24zł z kwoty 4 798 978zł na 4 854 005,24zł i stanowią wydatki niekwalifikowane.

Przesunięcie limitu wydatków z 2018 roku na 2019 rok wynika z opóźnienia w realizacji przedsięwzięcia oraz podpisanego Aneksu Nr 3 z dnia 04.05.2018r zawartego z Województwem Podkarpackim do Umowy Nr 6/2016 projektu "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej".

2) Zmienia się,okres realizacji, zakres wykonywania przedsięwzięcia -wydatki majątkowe:
- **PSIP -Podkarpacki System Informacji Przestrzennej w ramach II osi priorytetowej "Cyfrowe Podkarpackie" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,**

- a) okres realizacji przedsięwzięcia zmienia się na: od 2016 do 2019 roku (wydłuża się),
- b) limity wydatków na rok 2018 zmniejsza się z kwoty 1 549 427,00zł na kwotę -860 775,97 zł na rok 2019 zwiększa się o kwotę 689 650,48 zł.

Przesunięcie limitu wydatków z 2018 roku na 2019 rok o kwotę 689 650,48zł wynika z opóźnienia w realizacji przedsięwzięcia oraz podpisanego Aneksu Nr 3 z dnia 04.05.2018r zawartego z Województwem Podkarpackim do Umowy Nr 6/2016 projektu "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej".

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu

Mieczysław Burek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL²²⁴/2018
Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 24 maja 2018r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	48 474 204,16	40 739 657,03	6 934 912,00	249 273,27	0,00	0,00	19 034 009,79	14 521 461,97	7 734 547,13	235 556,34	7 498 990,79
2018	50 599 458,78	44 135 229,05	7 524 759,00	200 000,00	0,00	0,00	19 528 334,00	16 855 372,00	6 464 229,73	513 500,00	5 950 729,73
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
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	47 052 490,57	35 832 397,18	0,00	0,00	0,00	264 120,51	264 120,51	0,00	0,00	11 220 093,39	
2018	52 142 203,78	40 019 594,64	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	12 122 609,14	
2019	44 910 177,00	40 173 043,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
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
Wykonanie 2017	1 421 713,59	3 340 688,00	0,00	0,00	1 340 688,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 542 745,00	2 956 435,00	0,00	0,00	956 435,00	956 435,00	2 000 000,00	586 310,00	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
2020	1 154 000,00	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
2022	1 194 000,00	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
2024	1 314 000,00	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
2026	910 777,00	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
2028	755 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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	47 052 490,57	35 832 397,18	0,00	0,00	0,00	264 120,51	264 120,51	0,00	0,00	11 220 093,39
2018	52 142 203,78	40 019 594,64	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	12 122 609,14
2019	44 910 177,00	40 173 043,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
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	4 907 259,85	6 247 947,85
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	4 115 634,41	5 072 069,41
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 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 ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	8,40%	4,36%	0,00	4,36%	10,61%	x	x	x	x
2018	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	9,15%	6,65%	8,69%	TAK	TAK
2019	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	6,21%	7,19%	9,23%	TAK	TAK
2020	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	6,54%	6,62%	8,66%	TAK	TAK
2021	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	6,52%	7,30%	7,30%	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	23 499 485,69	5 236 414,00	5 024 571,00	692 142,00	4 332 429,00	0,00	11 220 093,39	1 140 000,00	
2018	0,00	0,00	23 774 410,21	5 568 350,00	3 120 480,97	2 259 705,00	860 775,97	0,00	11 822 609,14	300 000,00	
2019	741 000,00	691 000,00	23 786 736,00	5 134 527,00	4 195 666,72	3 506 016,24	689 650,48	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 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.

Symbol klasyfikacji	Nazwa pozycji	dot. 2014 r.	dot. 2015 r.	dot. 2016 r.	dot. 2017 r.	dot. 2018 r.	dot. 2019 r.	dot. 2020 r.	dot. 2021 r.
75017	Wydatki na wynagrodzenia
75018	Wydatki na świadczenia socjalne
75019	Wydatki na świadczenia emerytalne
75020	Wydatki na świadczenia rodzinne
75021	Wydatki na świadczenia społeczne
75022	Wydatki na świadczenia zdrowotne
75023	Wydatki na świadczenia edukacyjne
75024	Wydatki na świadczenia kulturalne
75025	Wydatki na świadczenia sportowe
75026	Wydatki na świadczenia turystyczne
75027	Wydatki na świadczenia rekreacyjne
75028	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75029	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75030	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75031	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75032	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75033	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75034	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75035	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75036	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75037	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75038	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75039	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75040	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75041	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75042	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75043	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75044	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75045	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75046	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75047	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75048	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75049	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75050	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75051	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75052	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75053	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75054	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75055	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75056	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75057	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75058	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75059	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75060	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75061	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75062	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75063	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75064	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75065	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75066	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75067	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75068	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75069	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75070	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75071	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75072	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75073	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75074	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75075	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75076	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75077	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75078	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75079	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75080	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75081	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75082	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75083	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75084	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75085	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75086	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75087	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75088	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75089	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75090	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75091	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75092	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75093	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75094	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75095	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75096	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75097	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75098	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75099	Wydatki na świadczenia opiekuńcze
75100	Wydatki na świadczenia opiekuńcze

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	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	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	2 650 838,00	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	2 685 778,00	2 545 121,00	2 685 778,00
2018	5 541 906,40	5 541 906,40	5 541 906,40	731 659,56	731 659,56	0,00	4 292 426,40	4 292 426,40	4 292 426,40
2019	2 730 869,39	2 730 869,39	2 730 869,39	689 650,48	689 650,48	689 650,48	3 506 016,24	3 467 784,24	3 506 016,24
2020	68 000,00	68 000,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00
2022	70 000,00	70 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00
2024	90 000,00	90 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	120 000,00	120 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00
2028	160 000,00	160 000,00	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	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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:	Wydatki 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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	12.6	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	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	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
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
2018	1 864 427,00	1 360 200,97	1 864 427,00	547 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	689 650,48	689 650,48	689 650,48	689 650,48	689 650,48	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

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 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:	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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 ^x	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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL. 1224/2018
Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 24 maja 2018r

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)				8 601 938,24	3 120 480,97	4 195 666,72	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 818 843,24	2 259 705,00	3 506 016,24	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 783 095,00	860 775,97	689 650,48	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	396 778,00	423 738,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 436 838,00	396 778,00	423 738,00	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	396 778,00	423 738,00	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				7 165 100,24	2 723 702,97	3 771 928,72	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 382 005,24	1 862 927,00	3 082 278,24	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	91 200,00	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	2019	4 854 005,24	1 771 727,00	3 082 278,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 783 095,00	860 775,97	689 650,48	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	2019	1 783 095,00	860 775,97	689 650,48	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	7 316 147,69
1.a	0,00	5 765 721,24
1.b	0,00	1 550 426,45
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	6 495 631,69
1.3.1	0,00	4 945 205,24
1.3.1.1	0,00	91 200,00
1.3.1.2	0,00	4 854 005,24
1.3.2	0,00	1 550 426,45
1.3.2.1	0,00	1 550 426,45