

**Uchwała Nr IV/ 36 / 2019**  
**Rady Powiatu w Kolbuszowej**  
**z dnia 31 stycznia 2019r**

**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 2018r, poz. 995 z późn. zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r poz.2077 z późn. zm.) **Rada Powiatu w Kolbuszowej uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2019-2029 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostaje bez zmian.

**§ 3**

Upoważnia się Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego do:

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

a) zawieranych na czas oznaczony na 2020 rok w zakresie:

- zakupu ubezpieczenia mienia w systemie wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tyt.administrowania drogami, sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk do kwoty 50 000 zł
- zakup usług transportu zwłok z miejsc wypadków do kwoty 10 000zł.

b) zawieranych na czas oznaczony na 2021 rok w zakresie:

- zakupu ubezpieczenia mienia w systemie wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tyt.administrowania drogami, sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk do kwoty 50 000 zł.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

*Przewodniczący Rady Powiatu*

*Mieczysław Burek*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr IV / 36 /2019  
Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 31 stycznia 2019r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	54 401 745,23	45 709 424,85	7 524 759,00	200 000,00	0,00	0,00	19 749 009,00	18 235 656,85	8 692 320,38	513 500,00	8 178 820,38
Wykonanie 2018	52 809 692,42	46 713 708,46	7 524 759,00	200 000,00	0,00	0,00	19 749 009,00	18 818 921,49	6 095 983,96	513 500,00	8 178 820,38
2019	49 398 582,64	47 905 175,73	8 942 494,00	200 000,00	0,00	0,00	22 341 356,00	16 421 325,73	1 493 406,91	7 204,00	1 486 202,91
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	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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		
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	55 944 490,23	41 940 869,44	0,00	0,00	0,00	428 202,00	428 202,00	0,00	0,00	14 003 620,79
Wykonanie 2018	54 332 045,09	42 820 376,08	0,00	0,00	0,00	428 202,00	428 202,00	0,00	0,00	11 511 669,01
2019	48 861 150,64	43 612 890,16	0,00	0,00	x	464 153,00	464 153,00	0,00	0,00	5 248 260,48
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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	-1 522 352,67	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	537 432,00	203 568,00	0,00	0,00	203 568,00	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	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	w tym:						Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	
				z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
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 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
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
Plan 3 kw. 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	3 768 555,41	4 724 990,41
Wykonanie 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	3 893 332,38	4 849 767,38
2019	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 994 777,00	0,00	4 292 285,57	4 495 853,57
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 <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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody 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 <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,93%	5,02%	0,00	5,02%	7,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	8,40%	4,36%	0,00	4,36%	10,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	7,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	8,34%	x	x	x	x
2019	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	8,70%	8,80%	8,96%	TAK	TAK
2020	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	6,54%	9,06%	9,22%	TAK	TAK
2021	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	6,52%	7,70%	7,86%	TAK	TAK
2022	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	6,50%	7,25%	7,25%	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 niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	24 030 022,49	5 683 377,00	3 065 453,97	2 204 678,00	860 775,97	0,00	13 590 915,89	412 704,90
Wykonanie 2018	0,00	0,00	24 229 555,53	5 938 882,00	3 065 453,97	2 204 678,00	860 775,97	0,00	13 590 915,89	612 704,90
2019	537 432,00	537 432,00	25 339 750,00	9 703 658,00	4 598 705,48	3 909 055,00	689 650,48	2 948 260,48	1 650 000,00	650 000,00
2020	1 154 000,00	954 000,00	24 500 338,00	5 288 563,00	287 470,10	287 470,10	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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 <sup>14)</sup>			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 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
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
Plan 3 kw. 2018	5 541 906,40	5 541 906,40	5 541 906,40	731 659,56	731 659,56	731 659,56	4 292 426,40	4 292 426,40	4 292 426,40
Wykonanie 2018	5 905 962,40	5 905 962,40	5 905 962,40	731 659,56	731 659,56	731 659,56	4 275 617,19	4 275 617,19	4 275 617,19
2019	6 341 674,73	6 341 674,73	6 341 674,73	586 202,91	586 202,91	586 202,91	5 458 967,92	5 458 967,92	5 458 967,92
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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	1 864 427,00	1 360 200,97	1 864 427,00	547 414,00	547 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 864 427,00	1 360 200,97	1 864 427,00	547 414,00	547 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 888 260,48	1 693 599,91	1 888 260,48	194 660,57	194 660,57	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 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
		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 2016	1 955 887,00	1 955 887,00	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	2 265 807,12	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
Plan 3 kw. 2018	1 413 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 413 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	741 000,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 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. 7 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ustawy, określając procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dług). Okres ten może być dłuższy niż w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 długie to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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



**Głosowanie radnych na IV Sesji VI Kadencji Rady Powiatu w Kolbuszowej  
w dniu 31 stycznia 2019r. w sprawie podjęcia uchwały Nr IV/36/2019  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu  
Kolbuszowskiego**

Lp.	Imię i nazwisko	za	przeciw	wstrzymujący się
1.	Burek Mieczysław	✓		
2.	Cebula Wojciech	niedobecny		
3.	Hopek Marian	niedobecny		
4.	Kardyś Józef	✓		
5.	Kopeć Stanisław	niedobecny		
6.	Kuna Marek	✓		
7.	Magda Jerzy	✓		
8.	Maziarz Mieczysław	niedobecny		
9.	Ofiara Zbigniew	✓		
10.	Petajko Roman	✓		
11.	Posłuszny Ewa	✓		
12.	Prymon Józef	✓		
13.	Romaniuk Grzegorz	niedobecny		
14.	Wilk Emil	✓		
15.	Wilk Lucjan	✓		
16.	Wojdyło Henryk	✓		
17.	Wojnas Barbara	✓		
18.	Wyka Grażyna	✓		
19.	Zawada Maria	✓		

W głosowaniu brało udział .....14..... radnych

za .....14..... przeciw .....0..... wstrzymało się .....0.....

PRZEWODNICĄCY  
RADY POWIATU  
Mieczysław Burek