

Uchwała Nr XIV/93/ 2019
Rady Powiatu w Kolbuszowej
z dnia 27 grudnia 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 2019r, poz. 511 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 2019r poz.869 z późn. zm.) **Rada Powiatu w Kolbuszowej uchwala, co następuje:**

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2020-2029 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, limit, zakres wykonywania przedsięwzięcia, łączne nakłady -wydatki majątkowe - poz 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,

a) łączne nakłady finansowe zwiększają się o kwotę 9 003,55zł, z kwoty 1550 426,45zł na kwotę 1 559 430,00zł

b) limity wydatków na rok 2020 zwiększa się o kwotę 1 475 159 zł (z kwoty 0 zł na kwotę - 1 475 159 zł),

c) okres realizacji wydłuża się do 2020 roku.

Projekt realizowany w ramach 2 osi priorytetowej „ Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Liderem Projektu jest Województwo Podkarpackie. Okres realizacji Projektu został przesunięty do końca 2020 roku. W związku z brakiem wykonania wydatków w 2019 roku przesunięciem okresu realizacji projektu wydatki zostały przesunięte na 2020 rok - Aneks Nr 7 do Umowy Nr 6/2016 z dnia 01.03.2016r.

2. Zmienia się, limit, zakres wykonywania przedsięwzięcia -wydatki bieżące - poz 1.3.2.2:

-Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych lub przywrócenie funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem ich otoczenia",

a) łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia pozostają bez zmian

b) limity wydatków na rok 2020 zmniejsza się o kwotę 362 685 zł (z kwoty 1 260 000 zł na kwotę - 897 315 zł), na rok 2021 zwiększa się o kwotę 1 245 585zł z kwoty 252 000zł na kwotę 1 497 585zł.

Rzeczowa realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w 2019 roku. W związku z brakiem całkowitego wykonania wydatków w 2019 środki zostają przesunięte na rok 2021. Na 2021 rok przesunięte zostają również planowane wydatki na 2020 rok o kwotę 362 685zł.

§ 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 1 663 177zł w tym:

a) w 2021 roku do kwoty 1 589 266zł;

b) w 2022 roku do kwoty 73 911zł

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 2021 rok w zakresie:

- zakupu tablic rejestracyjnych do kwoty 500 000 zł
- zakupu licencji BIP do kwoty 100 000 zł
- konserwacji urządzeń dźwigów elektrycznych Schindler Polska do kwoty- 60 000 zł
- ochrony obiektu w systemie monitorowania do kwoty- 50 000 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci telefonicznej stacjonarnej i ruchomej oraz usług Internet do kwoty – 300 000 zł,
- zakupu usług pocztowych do kwoty 200 000 zł,
- zakupu licencji na oprogramowania komputerowe oraz wsparcia technicznego do kwoty 200 000zł,
- zakupu usług audytorskich do kwoty 50 000zł,
- zakupu blankietów dokumentów komunikacyjnych do kwoty 800 000zł.
- zakupu usługi czystości i porządku do kwoty 100 000 zł
- zakupu usługi usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Kolbuszowskiego do kwoty 50 000zł.

c) zawieranych na czas oznaczony na 2022 rok w zakresie:

- zakupu tablic rejestracyjnych do kwoty 200 000 zł
- zakupu licencji BIP do kwoty 50 000 zł
- konserwacji urządzeń dźwigów elektrycznych Schindler Polska do kwoty- 50 000 zł
- ochrony obiektu w systemie monitorowania do kwoty- 50 000 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci telefonicznej stacjonarnej i ruchomej oraz usług Internet do kwoty – 200 000 zł
- zakupu licencji na oprogramowania komputerowe oraz wsparcia technicznego do kwoty 200 000zł,
- zakupu usług pocztowych do kwoty 200 000 zł,
- zakupu usług audytorskich do kwoty 50 000zł,
- zakupu blankietów dokumentów komunikacyjnych do kwoty 800 000zł,
- zakupu usługi czystości i porządku do kwoty 100 000 zł

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 2021 rok:

- zakupu licencji na oprogramowania komputerowe oraz wsparcia technicznego do kwoty

100 000zł,

- zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci telefonicznej stacjonarnej i ruchomej oraz usług Internet do kwoty 100 000 zł
- zakupu usługi czystości i porządku do kwoty 100 000 zł
- zakupu usługi usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Kolbuszowskiego do kwoty 50 000zł.

c) zawieranych na czas oznaczony na 2022 rok:

- zakupu licencji na oprogramowania komputerowe oraz wsparcia technicznego do kwoty 100 000zł,
- zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci telefonicznej stacjonarnej i ruchomej oraz usług Internet do kwoty 100 000 zł
- zakupu usługi czystości i porządku do kwoty 100 000 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

Przewodniczący Rady Powiatu

Mieczysław Burek

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	47 052 490,57	35 832 397,18	23 499 485,69	0,00	0,00	264 120,51	0,00	0,00	11 220 093,39	4 339 683,75	0,00	
Wykonanie 2018	52 727 261,14	41 215 592,13	24 650 330,18	0,00	0,00	256 904,22	0,00	0,00	11 511 669,01	470 531,49	0,00	
Plan 3 kw. 2019	61 742 158,34	49 114 352,79	25 944 522,86	0,00	0,00	464 153,00	0,00	0,00	12 627 805,55	2 738 631,45	0,00	
Wykonanie 2019	61 317 564,30	48 670 039,75	27 003 270,86	0,00	0,00	454 153,00	0,00	0,00	12 647 524,55	3 041 136,45	0,00	
2020	49 294 137,00	43 400 532,00	29 490 392,00	0,00	0,00	429 315,00	0,00	0,00	5 893 605,00	2 054 978,00	1 406 609,00	
2021	51 256 112,00	44 564 340,00	30 266 122,00	0,00	0,00	354 335,00	0,00	0,00	6 691 772,00	1 497 685,00	0,00	
2022	52 779 414,00	45 901 270,00	31 195 894,00	0,00	0,00	298 305,00	0,00	0,00	6 878 144,00	0,00	0,00	
2023	54 349 617,00	47 278 308,00	32 131 771,00	0,00	0,00	239 475,00	0,00	0,00	7 071 309,00	0,00	0,00	
2024	55 928 126,00	48 696 657,00	33 095 724,00	0,00	0,00	176 795,00	0,00	0,00	7 231 469,00	0,00	0,00	
2025	57 576 689,00	50 308 424,00	34 088 595,00	0,00	0,00	116 228,00	0,00	0,00	7 268 265,00	0,00	0,00	
2026	59 799 423,00	51 817 676,00	35 111 252,00	0,00	0,00	65 819,00	0,00	0,00	7 981 747,00	0,00	0,00	
2027	61 849 931,00	53 372 206,00	36 164 590,00	0,00	0,00	20 625,00	0,00	0,00	8 477 725,00	0,00	0,00	
2028	63 567 402,00	54 973 372,00	37 249 528,00	0,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	8 594 030,00	0,00	0,00	
2029	65 944 183,00	56 622 573,00	38 367 014,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	9 321 610,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	1 421 713,59	465 279,00	3 340 688,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 688,00	0,00	
Wykonanie 2018	237 694,32	0,00	2 956 435,35	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	956 435,35	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-1 039 439,67	0,00	1 780 439,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 439,67	1 039 439,67	
Wykonanie 2019	-1 039 439,67	0,00	1 780 439,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 439,67	1 039 439,67	
2020	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 154 000,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 194 000,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 234 000,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 314 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 374 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	910 777,00	710 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	640 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	755 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	265 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 967,00	3 805 967,00	1 955 887,00	1 955 887,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 690,00	1 413 690,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 000,00	1 314 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	910 777,00	910 777,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	10 149 467,00	0,00	4 907 259,85	6 247 947,85
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	10 735 777,00	0,00	5 653 379,37	6 609 814,72
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	9 994 777,00	0,00	3 170 214,95	4 950 654,62
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	9 994 777,00	0,00	2 027 057,95	3 807 497,62
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 840 777,00	0,00	4 994 864,00	4 994 864,00
2021	x	x	x	x	0,00	7 686 777,00	0,00	5 035 803,00	5 035 803,00
2022	x	x	x	x	0,00	6 492 777,00	0,00	5 177 876,00	5 177 876,00
2023	x	x	x	x	0,00	5 258 777,00	0,00	5 324 213,00	5 324 213,00
2024	x	x	x	x	0,00	3 944 777,00	0,00	5 474 940,00	5 474 940,00
2025	x	x	x	x	0,00	2 570 777,00	0,00	5 479 620,00	5 479 620,00
2026	x	x	x	x	0,00	1 660 000,00	0,00	5 634 999,00	5 634 999,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 020 000,00	0,00	5 795 050,00	5 795 050,00
2028	x	x	x	x	0,00	265 000,00	0,00	5 959 902,00	5 959 902,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 129 700,00	6 129 700,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,49%	8,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,32%	9,15%	x	x	x	x
2020	4,02%	13,79%	12,72%	13,32%	13,61%	TAK	TAK
2021	3,74%	13,38%	12,52%	12,62%	12,91%	TAK	TAK
2022	3,60%	13,20%	12,50%	11,17%	11,46%	TAK	TAK
2023	3,45%	13,02%	12,48%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2024	3,39%	12,85%	12,46%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2025	3,29%	12,35%	x	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2026	2,09%	12,22%	x	12,30%	12,42%	TAK	TAK
2027	1,37%	12,10%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2028	1,54%	12,06%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2029	0,52%	12,03%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK

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:				
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2017	2 545 121,00	2 720 828,51	2 545 121,00	3 290 168,30	3 290 168,30	3 290 168,30	2 685 778,00	1 915 809,97	2 545 121,00			
Wykonanie 2018	3 988 074,43	4 076 408,06	3 988 074,43	27 805,36	27 805,36	27 805,36	3 988 074,43	3 987 207,28	3 988 074,43			
Plan 3 kw. 2019	6 872 698,28	6 872 698,28	6 872 698,28	1 275 926,83	1 275 926,83	1 275 926,83	5 845 339,28	5 845 339,28	5 845 339,28			
Wykonanie 2019	5 422 866,28	5 422 866,28	5 422 866,28	2 725 758,83	2 725 758,83	2 725 758,83	5 835 522,94	5 835 522,94	5 835 522,94			
2020	841 258,00	841 258,00	841 258,00	1 919 737,00	1 919 737,00	1 919 737,00	845 209,00	845 209,00	845 209,00			
2021	91 681,00	91 681,00	91 681,00	1 123 015,00	1 123 015,00	1 123 015,00	91 681,00	91 681,00	91 681,00			
2022	73 911,00	73 911,00	73 911,00	0,00	0,00	0,00	73 911,00	73 911,00	73 911,00			
2023	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
2024	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
2026	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
2027	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00			
2028	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00			
2029	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	9 469 426,00	8 193 524,00	8 193 524,00	5 024 571,00	692 142,00	4 332 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	470 531,49	470 531,49	470 531,49	3 065 453,97	2 204 678,00	860 775,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 738 631,45	2 738 631,45	2 738 631,45	6 708 631,45	4 261 610,00	2 447 021,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 041 136,45	3 041 136,45	3 041 136,45	6 708 631,45	4 261 610,00	2 447 021,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 618 785,00	2 618 785,00	2 618 785,00	3 193 626,00	821 152,00	2 372 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	252 000,00	252 000,00	252 000,00	1 589 266,00	91 681,00	1 497 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	73 911,00	73 911,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	3 805 967,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 413 690,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	510 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/ 93 /2019
Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 27 grudnia.2019r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 956 176,00	3 193 626,00	1 589 266,00	73 911,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 938 815,00	821 152,00	91 681,00	73 911,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 017 361,00	2 372 474,00	1 497 585,00	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:				672 759,00	91 681,00	91 681,00	73 911,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				609 828,00	91 681,00	91 681,00	73 911,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Doposażenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego prowadzonej przez PCPR w Kolbuszowej -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2022	609 828,00	91 681,00	91 681,00	73 911,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				62 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Doposażenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego prowadzonej przez PCPR w Kolbuszowej -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2022	62 931,00	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				10 283 417,00	3 101 945,00	1 497 585,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 328 987,00	729 471,00	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 organizacyjnych Powiatu	Starostwo Powiatowe	2012	2020	528 000,00	62 000,00	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	2020	5 800 987,00	667 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 954 430,00	2 372 474,00	1 497 585,00	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	2020	1 559 430,00	1 475 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych lub przywrócenie funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem ich otoczenia - Rewitalizacja przestrzeni regionalnej	Starostwo Powiatowe	2019	2021	2 395 000,00	897 315,00	1 497 585,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 856 803,00
1.a	986 744,00
1.b	3 870 059,00
1.1	257 273,00
1.1.1	257 273,00
1.1.1.2	257 273,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 595 530,00
1.3.1	729 471,00
1.3.1.1	62 000,00
1.3.1.2	667 471,00
1.3.2	3 870 059,00
1.3.2.1	1 475 159,00
1.3.2.2	2 394 900,00

