

**Uchwała Nr XVIII/ 108 /2020
Rady Powiatu w Kolbuszowej
z dnia 21 maja 2020 r.**

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, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., 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 Powiatu Kolbuszowskiego otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

- 1) Zwiększa się łączne nakłady finansowe – wydatków bieżących na realizację przedsięwzięcia pn. **Doposażenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego prowadzonej przez PCPR w Kolbuszowej**, o kwotę 22 481,- zł, z tytułu niewykonania zaplanowanych wydatków majątkowych w 2019 roku.
- 2) Zmniejsza się łączne nakłady finansowe – wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia pn. **Doposażenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego prowadzonej przez PCPR w Kolbuszowej**, o kwotę 22 481,- zł, z tytułu niewykonania zaplanowanych wydatków majątkowych w 2019 roku.
- 3) Zwiększa się limit 2020 roku – wydatków bieżących na realizację przedsięwzięcia pn. **Doposażenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego prowadzonej przez PCPR w Kolbuszowej** o kwotę 179 589,00 zł, z tytułu niewykonania planowanych wydatków w 2019 roku, w tym bieżących w kwocie 157 108,- zł, majątkowych w kwocie 22 481,- zł.
- 4) Pozostałe ustalenia dotyczące realizacji przedsięwzięć nie uległy zmianom.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Mieczysław Burek



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/105/2020
Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 21 maj 2020r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:		Dochody majątkowe x	w tym:		
			1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	1,1.5.1		1,2	1,2.1	1,2.2
1	1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	1,1.5.1	1,2	1,2.1	1,2.2			
Wykonanie 2017	48 474 204,16	40 739 657,03	6 934 912,00	249 273,27	19 034 009,79	11 466 491,24	3 054 970,73	0,00	7 734 547,13	235 556,34	7 498 990,79		
Wykonanie 2018	52 964 955,46	46 868 971,50	8 002 945,00	215 138,89	19 760 899,00	13 858 906,99	5 031 081,62	0,00	6 095 983,96	6 080,54	6 089 903,42		
Plan 3 kw. 2019	60 702 718,67	52 284 567,74	8 942 494,00	225 000,00	22 659 198,00	17 485 436,74	2 972 439,00	0,00	8 418 150,93	739 954,00	7 678 196,93		
Wykonanie 2019	57 173 300,38	50 971 388,97	9 027 058,00	325 924,22	22 677 582,00	15 863 138,87	3 077 685,88	0,00	6 201 911,41	739 033,54	5 462 877,87		
2020	52 522 015,87	49 107 984,87	9 847 066,00	300 000,00	25 899 009,00	9 873 417,87	3 188 492,00	0,00	3 414 031,00	6 704,00	3 407 327,00		
2021	52 410 112,00	49 600 143,00	10 145 950,00	300 000,00	26 835 695,00	9 310 700,00	3 007 798,00	0,00	2 809 969,00	7 600,00	2 802 369,00		
2022	53 973 414,00	51 079 146,00	10 450 328,00	300 000,00	27 640 765,00	9 590 021,00	3 098 032,00	0,00	2 894 268,00	8 000,00	2 886 268,00		
2023	55 583 617,00	52 602 521,00	10 763 839,00	300 000,00	28 469 988,00	9 877 721,00	3 190 973,00	0,00	2 981 096,00	8 000,00	2 973 096,00		
2024	57 242 126,00	54 171 587,00	11 086 754,00	300 000,00	29 324 088,00	10 174 053,00	3 286 702,00	0,00	3 070 529,00	9 000,00	3 061 529,00		
2025	58 950 689,00	55 788 044,00	11 419 356,00	300 000,00	30 203 810,00	10 479 575,00	3 385 303,00	0,00	3 162 645,00	9 000,00	3 153 645,00		
2026	60 710 200,00	57 452 675,00	11 761 936,00	300 000,00	31 109 924,00	10 793 963,00	3 486 862,00	0,00	3 257 525,00	10 000,00	3 247 525,00		
2027	62 489 931,00	59 167 266,00	12 114 794,00	300 000,00	32 043 222,00	11 117 772,00	3 591 468,00	0,00	3 322 675,00	11 000,00	3 311 675,00		
2028	64 322 402,00	60 933 274,00	12 478 238,00	300 000,00	33 004 519,00	11 451 305,00	3 699 212,00	0,00	3 389 128,00	12 000,00	3 345 206,00		
2029	66 209 183,00	62 752 273,00	12 852 585,00	300 000,00	33 994 655,00	11 794 845,00	3 810 188,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							2.1.1	2.1.2			
	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	55 374 274,72	45 774 248,52	26 483 202,27	0,00	0,00	269 217,78	0,00	0,00	9 600 026,20	3 041 136,45	0,00
2020	51 368 015,87	43 982 458,58	29 679 134,98	0,00	0,00	390 603,65	0,00	0,00	7 385 557,29	2 054 978,00	1 406 609,00
2021	51 236 112,00	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

Z tego:

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		z tego:					
		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	z tego:			
						5	5.1	5.1.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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%	16,17%	17,51%	X	X	X	X	
2020	3,94%	14,25%	13,27%	13,32%	16,40%	TAK	TAK	
2021	3,74%	13,38%	12,52%	12,81%	15,88%	TAK	TAK	
2022	3,60%	13,20%	12,50%	11,36%	14,43%	TAK	TAK	
2023	3,45%	13,02%	12,48%	12,76%	12,76%	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	12,36%	13,60%	TAK	TAK	
2027	1,37%	12,10%	X	13,04%	13,04%	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	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, (po uwzględnieniu zobowiązań związków	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 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 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 związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków		
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok) x					współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody i środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środki 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.1	9.1.1	9.3.1
Lp												
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	4 928 113,03	4 928 113,03	4 928 113,03	1 473 787,61	1 473 787,61	1 473 787,61	5 139 539,52	5 139 539,52	4 928 113,03			
2020	1 075 479,65	1 075 479,65	1 075 479,65	2 995 216,65	2 995 216,65	2 995 216,65	1 148 769,23	1 148 769,23	1 148 769,23			
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			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie 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
	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	1 484 483,70	1 484 483,70	1 473 787,61	6 708 631,45	4 261 610,00	2 447 021,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 426 447,29	2 426 447,29	2 426 447,29	3 373 215,00	1 000 741,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					zobowiązani z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x			zobowiązani z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x				
					10.7.3 x	x		x	x			
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x			zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
Wykonanie 2017	3 805 967,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	1 413 690,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2021	754 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	
2023	834 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	
2025	974 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	
2027	240 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	
2029	115 000,00	0,00	0,00	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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatanie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/108/2020
Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 21 maja 2020r

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	3 373 215,00	1 589 266,00	73 911,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 961 296,00	1 000 741,00	91 681,00	73 911,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 994 880,00	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	271 270,00	91 681,00	73 911,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				632 309,00	271 270,00	91 681,00	73 911,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Doposażenie wyposażenia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego prowadzonej przez PCPR w Kolbuszowej -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2022	632 309,00	271 270,00	91 681,00	73 911,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Doposażenie wyposażenia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego prowadzonej przez PCPR w Kolbuszowej -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2022	40 450,00	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	"PeSAP -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	PSP- Podkarpacki System Informacji Przeszłennej w ramach II osi priorytetowej " Cyfrowe Podkarpackie" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - Utworzenie regionalnego oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji przeszerennej	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	PSP- Podkarpacki System Informacji Przeszłennej w ramach II osi priorytetowej " Cyfrowe Podkarpackie" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - Utworzenie regionalnego oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji przeszerennej	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 zobowiązani
1	5 036 392,00
1.a	1 166 333,00
1.b	3 870 059,00
1.1	436 862,00
1.1.1	436 862,00
1.1.1.2	436 862,00
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	4 599 530,00
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

