

**Uchwała Nr XIX/ 113 /2020
Rady Powiatu w Kolbuszowej
z dnia 18 czerwca 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 2020r, poz.920 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.

Zmienia się, limit, zakres wykonywania przedsięwzięcia -wydatki majątkowe - poz1.3.2.1:
- PSIP -Podkarpacki System Informacji Przestrzennej w ramach II osi priorytetowej "Cyfrowe Podkarpackie" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

- a) Okres realizacji przedsięwzięcia wydłuża się do 2021 roku,
- b) łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian,
- c) limit wydatków na rok 2020 zmniejsza się o kwotę 23 418 zł (z kwoty 1 475 159 zł na kwotę - 1 451 741 zł), limit wydatków na rok 2021 zwiększa się o kwotę 23 418 zł.

Powyższe zmiany wynikają z opóźnień w realizacji przedsięwzięcia - Aneksu nr 8 do Umowy Nr 6/2016 z dnia 1 marca 2016r.

§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 XIX/ 113/2020
Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 18 czerwca 2020r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	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	50 342 609,87	46 948 483,87	7 975 066,00	300 000,00	25 899 009,00	9 522 370,87	3 252 038,00	0,00	3 394 126,00	6 704,00	3 387 422,00	
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	54 171 597,00	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	10 793 953,00	3 486 862,00	0,00	3 257 525,00	10 000,00	3 247 525,00	
2027	62 489 931,00	59 167 256,00	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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.	Nazwa pozycji	Prognoza finansowa na lata 2020-2022														
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022			
1	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
2	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	2000000000	2000000000	2000000000	2000000000	2000000000	2000000000	2000000000	2000000000	2000000000	2000000000	2000000000	2000000000	2000000000	2000000000	2000000000
3	Pozostałe dochody bieżące	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000
4	Wszystkie dochody bieżące	6000000000	6000000000	6000000000	6000000000	6000000000	6000000000	6000000000	6000000000	6000000000	6000000000	6000000000	6000000000	6000000000	6000000000	6000000000
5	Wydatki bieżące	5000000000	5000000000	5000000000	5000000000	5000000000	5000000000	5000000000	5000000000	5000000000	5000000000	5000000000	5000000000	5000000000	5000000000	5000000000
6	Wydatki inwestycyjne	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
7	Wszystkie wydatki	6000000000	6000000000	6000000000	6000000000	6000000000	6000000000	6000000000	6000000000	6000000000	6000000000	6000000000	6000000000	6000000000	6000000000	6000000000
8	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	w tym:	
					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				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	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	51 688 609,87	44 326 470,58	29 675 134,98	0,00	0,00	390 603,65	0,00	0,00	7 362 139,29	2 054 978,00	1 406 609,00	
2021	51 156 112,00	44 564 340,00	30 266 122,00	0,00	0,00	397 921,00	0,00	0,00	6 591 772,00	1 497 685,00	0,00	
2022	52 579 414,00	45 901 270,00	31 195 894,00	0,00	0,00	339 458,00	0,00	0,00	6 678 144,00	0,00	0,00	
2023	54 149 617,00	47 278 308,00	32 131 771,00	0,00	0,00	277 088,00	0,00	0,00	6 871 309,00	0,00	0,00	
2024	55 828 126,00	48 696 657,00	33 095 724,00	0,00	0,00	211 531,00	0,00	0,00	7 131 469,00	0,00	0,00	
2025	57 476 689,00	50 308 424,00	34 088 595,00	0,00	0,00	149 194,00	0,00	0,00	7 168 265,00	0,00	0,00	
2026	59 399 423,00	51 817 676,00	35 111 252,00	0,00	0,00	95 014,00	0,00	0,00	7 581 747,00	0,00	0,00	
2027	61 249 931,00	53 372 206,00	36 164 590,00	0,00	0,00	41 423,00	0,00	0,00	7 877 725,00	0,00	0,00	
2028	63 167 402,00	54 973 372,00	37 249 528,00	0,00	0,00	19 380,00	0,00	0,00	8 194 030,00	0,00	0,00	
2029	65 544 183,00	56 622 573,00	38 367 014,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	8 921 610,00	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	1 799 025,66	0,00	1 780 439,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 439,67	0,00	
2020	-1 346 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 414 000,00	1 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 310 777,00	1 310 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	665 000,00	665 000,00	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			w tym:			
							kwota przypadających na dany rok kwot wyląceń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyląceń 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	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 000,00	1 414 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 777,00	1 310 777,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						w tym:		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi
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	5 197 140,45	6 977 580,12
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340 777,00	0,00	2 622 013,29	2 622 013,29
2021	x	x	x	x	0,00	10 086 777,00	0,00	5 035 803,00	5 035 803,00
2022	x	x	x	x	0,00	8 692 777,00	0,00	5 177 876,00	5 177 876,00
2023	x	x	x	x	0,00	7 258 777,00	0,00	5 324 213,00	5 324 213,00
2024	x	x	x	x	0,00	5 844 777,00	0,00	5 474 940,00	5 474 940,00
2025	x	x	x	x	0,00	4 370 777,00	0,00	5 479 620,00	5 479 620,00
2026	x	x	x	x	0,00	3 060 000,00	0,00	5 634 999,00	5 634 999,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 820 000,00	0,00	5 795 050,00	5 795 050,00
2028	x	x	x	x	0,00	665 000,00	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

^{B)} 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	15,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,49%	9,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,17%	18,28%	x	x	x	x
2020	4,13%	8,25%	8,26%	14,33%	17,22%	TAK	TAK
2021	4,10%	13,49%	13,51%	11,84%	14,73%	TAK	TAK
2022	4,18%	13,30%	13,32%	10,46%	13,35%	TAK	TAK
2023	4,00%	13,11%	13,13%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2024	3,69%	12,92%	12,94%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2025	3,58%	12,42%	x	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2026	3,01%	12,28%	x	11,57%	12,81%	TAK	TAK
2027	2,67%	12,15%	x	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2028	2,37%	12,08%	x	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2029	1,32%	12,04%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK

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:	
		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 ustawy	środki 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	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	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	1 521 003,00	1 521 003,00	1 521 003,00	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	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	3 349 797,00	1 000 741,00	2 349 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 521 003,00	1 521 003,00	1 521 003,00	1 612 684,00	91 681,00	1 521 003,00	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								
	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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			
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. Automagiczne 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 XIX/ 113/2020
Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 18 czerwca 2020r

kwoty w zł

Lp.	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	3 349 797,00	1 612 684,00	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	2 349 056,00	1 521 003,00	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 2009r. 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 wypożyczalni 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 wypożyczalni 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	3 078 527,00	1 521 003,00	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	2 349 056,00	1 521 003,00	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	2021	1 559 430,00	1 451 741,00	23 418,00	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	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

**Rada Powiatu w Kolbuszowej**

ul. 11-go Listopada 10

36-100 Kolbuszowa

Tel.: +48 17 2275880 / E-mail: starostwo@kolbuszowski.pl

Uchwała Nr XIX/113/2020 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolbuszowskiego, została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za - 16, jestem przeciw - 0, wstrzymuję się - 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 2020-06-18 10:32:51

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	Mieczysław Burek
2.	Wojciech Cebula
3.	Marian Hopek
4.	Józef Kardyś
5.	Marek Kuna
6.	Mieczysław Maziarz
7.	Zbigniew Ofiara
8.	Roman Petejko
9.	Ewa Posłuszny
10.	Józef Prymon
11.	Emil Wilk
12.	Lucjan Wilk
13.	Henryk Wojdyło
14.	Barbara Wojnas
15.	Grażyna Wyka
16.	Maria Zawada

Wstrzymuję się	
	BRAK

Jestem przeciw	
	BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	BRAK

Operatorem systemu był *Admin*.

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.