

**Uchwała Nr XXVII/158/ 2021
Rady Powiatu w Kolbuszowej**

z dnia 25 marca 2021r

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 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 2021-2029 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 limit 2021 roku – wydatków bieżących na realizację przedsięwzięcia pn.

Doposażenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego prowadzonej przez PCPR w Kolbuszowej o kwotę 85 278,00 zł, z tytułu niewykonania planowanych wydatków w 2020 roku.

§ 3

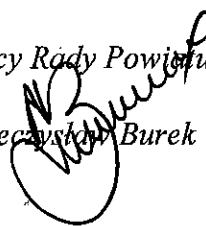
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 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 XXVIII/153/2021
Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 25 marca 2021r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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
Wykonanie 2019	57 173 300,38	50 971 388,97	9 027 058,00	325 924,22	22 677 582,00	15 503 138,84	3 077 685,88	0,00	6 201 911,41	739 033,54	5 462 877,87
Plan 3 kw. 2020	52 596 144,00	47 846 549,82	7 975 066,00	300 000,00	25 899 009,00	10 651 844,82	3 020 630,00	0,00	4 749 594,18	6 704,00	4 742 890,18
Wykonanie 2020	58 788 181,97	51 208 276,99	9 566 302,00	381 009,82	26 074 524,00	11 835 230,65	3 351 210,52	0,00	7 579 904,98	222 410,86	7 357 494,12
2021	55 628 821,00	50 951 093,00	9 812 301,00	300 000,00	27 547 674,00	10 434 140,00	2 856 978,00	0,00	4 677 728,00	6 474,00	4 071 254,00
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	62 488 931,00	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	3 345 208,00
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, z późn. 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 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.

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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	0,00	11 511 669,01	470 531,49	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	0,00	9 600 026,20	3 041 136,45	0,00	
Plan 3 kw. 2020	53 942 144,00	44 986 098,53	30 037 860,98	0,00	0,00	390 603,65	0,00	0,00	0,00	8 956 045,47	2 403 028,29	1 606 300,00	
Wykonanie 2020	51 038 287,99	42 394 986,21	30 214 510,98	0,00	0,00	163 482,89	0,00	0,00	1 755,00	8 643 301,78	2 403 028,29	1 706 300,00	
2021	59 713 286,00	46 585 183,00	31 603 539,00	0,00	0,00	357 921,00	0,00	0,00	21 000,00	13 128 103,00	1 908 036,00	3 540 000,00	
2022	52 579 414,00	45 901 270,00	31 195 894,00	0,00	0,00	339 458,00	0,00	0,00	20 000,00	6 678 144,00	0,00	500 000,00	
2023	54 149 617,00	47 278 308,00	32 131 771,00	0,00	0,00	277 088,00	0,00	0,00	19 000,00	6 871 309,00	0,00	500 000,00	
2024	55 828 126,00	48 696 657,00	33 095 724,00	0,00	0,00	211 531,00	0,00	0,00	18 000,00	7 131 469,00	0,00	500 000,00	
2025	57 476 689,00	50 308 424,00	34 088 595,00	0,00	0,00	149 194,00	0,00	0,00	17 000,00	7 168 265,00	0,00	500 000,00	
2026	59 399 423,00	51 817 676,00	35 111 252,00	0,00	0,00	95 014,00	0,00	0,00	16 000,00	7 581 747,00	0,00	500 000,00	
2027	61 249 931,00	53 372 206,00	36 164 590,00	0,00	0,00	41 423,00	0,00	0,00	15 000,00	7 877 725,00	0,00	500 000,00	
2028	63 167 402,00	54 973 372,00	37 249 528,00	0,00	0,00	19 380,00	0,00	0,00	14 000,00	8 194 030,00	0,00	500 000,00	
2029	65 544 183,00	56 622 573,00	38 367 014,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	1 000,00	8 921 610,00	0,00	500 000,00	

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		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	237 684,32	0,00	2 956 435,35	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	956 435,35	0,00	
Wykonanie 2019	1 799 025,66	741 000,00	1 780 439,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 439,67	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2020	7 749 893,98	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-4 084 465,00	0,00	5 338 465,00	0,00	0,00	1 799 025,00	1 584 465,00	1 039 440,00	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			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 690,00	1 413 690,00	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	2 500 000,00	2 500 000,00	1 254 000,00	1 254 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 000,00	1 394 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 000,00	1 434 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 000,00	1 414 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 000,00	1 474 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 777,00	1 310 777,00	400 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	80 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 735 777,00	0,00	5 653 379,37	6 609 814,72	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 994 777,00	0,00	5 197 140,45	6 977 580,12	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 340 777,00	0,00	2 860 451,29	2 860 451,29	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 340 777,00	0,00	8 813 290,78	8 813 290,78	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	10 086 777,00	0,00	4 365 910,00	7 204 375,00	
2022	x	x	x	x	200 000,00	0,00	8 692 777,00	0,00	5 177 876,00	5 177 876,00	
2023	x	x	x	x	200 000,00	0,00	7 258 777,00	0,00	5 324 213,00	5 324 213,00	
2024	x	x	x	x	100 000,00	0,00	5 844 777,00	0,00	5 474 940,00	5 474 940,00	
2025	x	x	x	x	100 000,00	0,00	4 370 777,00	0,00	5 479 620,00	5 479 620,00	
2026	x	x	x	x	400 000,00	0,00	3 060 000,00	0,00	5 634 999,00	5 634 999,00	
2027	x	x	x	x	600 000,00	0,00	1 820 000,00	0,00	5 795 050,00	5 795 050,00	
2028	x	x	x	x	400 000,00	0,00	665 000,00	0,00	5 959 902,00	5 959 902,00	
2029	x	x	x	x	80 000,00	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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 2018	0,00%	x	17,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,94%	8,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	23,80%	24,36%	x	x	x	x
2021	3,68%	11,66%	11,67%	14,90%	20,03%	TAK	TAK
2022	3,65%	13,30%	13,32%	12,91%	18,04%	TAK	TAK
2023	3,49%	13,11%	13,13%	11,32%	16,45%	TAK	TAK
2024	3,43%	12,92%	12,94%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2025	3,32%	12,42%	x	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2026	2,12%	12,28%	x	12,62%	14,75%	TAK	TAK
2027	1,39%	12,15%	x	12,09%	14,21%	TAK	TAK
2028	1,54%	12,08%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2029	1,16%	12,04%	x	12,61%	12,61%	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 ^x	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 ^x	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	1 183 851,07	1 183 851,07	1 183 851,07	2 064 608,00	2 064 608,00	2 064 608,00	1 257 140,39	1 257 140,39	1 257 140,39
Wykonanie 2020	1 457 853,10	1 457 853,10	1 457 853,10	1 972 079,00	1 972 079,00	1 972 079,00	1 531 142,42	1 531 142,42	1 531 142,42
2021	1 388 932,00	1 388 932,00	1 388 932,00	1 444 254,00	1 444 254,00	1 444 254,00	1 388 932,00	1 388 932,00	1 388 932,00
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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 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
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
Plan 3 kw. 2020	2 403 029,29	2 403 029,29	2 403 029,29	3 349 797,00	1 000 741,00	2 349 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 511 888,29	2 511 888,29	2 511 888,29	3 349 797,00	1 000 741,00	2 349 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 908 036,00	1 908 036,00	1 908 036,00	2 106 821,00	176 959,00	1 929 862,00	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:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					w tym:	w tym:					
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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 413 690,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 755,00	320 000,00
2021	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00
2022	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	220 000,00	0,00
2023	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	219 000,00	0,00
2024	1 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	118 000,00	0,00
2025	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	117 000,00	0,00
2026	1 310 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	416 000,00	0,00
2027	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	615 000,00	0,00
2028	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	414 000,00	0,00
2029	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	81 000,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatische 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 XXVIII/458/2021
Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 25 marca 2021r

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 927 189,00	2 106 821,00	73 911,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				632 309,00	176 959,00	73 911,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 294 880,00	1 929 862,00	0,00	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	176 959,00	73 911,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				632 309,00	176 959,00	73 911,00	0,00	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	176 959,00	73 911,00	0,00	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				4 254 430,00	1 929 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 254 430,00	1 929 862,00	0,00	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	132 277,00	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	2 695 000,00	1 797 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 180 732,00
1.a	250 870,00
1.b	1 929 862,00
1.1	250 870,00
1.1.1	250 870,00
1.1.1.2	250 870,00
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	1 929 862,00
1.3.1	0,00
1.3.2	1 929 862,00
1.3.2.1	132 277,00
1.3.2.2	1 797 585,00



Rada Powiatu w Kolbuszowej

ul. 11-go Listopada 10

36-100 Kolbuszowa

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

Uchwała Nr XXVII/158/2021 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 25 marca 2021r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolbuszowskiego, została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 18, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 2021-03-25 10:15:59

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	<i>Mieczysław Burek</i>
2.	<i>Wojciech Cebula</i>
3.	<i>Marian Hopok</i>
4.	<i>Stanisław Kopeć</i>
5.	<i>Marek Kuna</i>
6.	<i>Jerzy Magda</i>
7.	<i>Katarzyna Cesarz</i>
8.	<i>Zbigniew Ofiara</i>
9.	<i>Roman Petejko</i>
10.	<i>Ewa Postuszny</i>
11.	<i>Józef Prymon</i>
12.	<i>Grzegorz Romaniuk</i>
13.	<i>Emil Wilk</i>
14.	<i>Lucjan Wilk</i>
15.	<i>Henryk Wojdyło</i>
16.	<i>Barbara Wojnas</i>
17.	<i>Grażyna Wyka</i>
18.	<i>Maria Zawada</i>

Wstrzymuję się	
	<i>BRAK</i>

Jestem przeciw	
	<i>BRAK</i>

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	<i>BRAK</i>

Operatorem systemu był Admin.

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