

Uchwała Nr XXXV/ 203 / 2021
Rady Powiatu w Kolbuszowej
z dnia 27 grudnia 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 2021r poz.305 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Kolbuszowej
uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2022-2029 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.

Zmienia się, zakres przedsięwzięcia **"Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe"**,

- wydatki na przedsięwzięcia - wydatki bieżące - poz 1.1.1:

- a) łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia (bez zmian) - 1 868 868zł
(z kwoty 1 868 868zł wyodrębia się nakłady na wydatki bieżące 1 814 931zł oraz wydatki majątkowe 53 937zł)
- b) limity wydatków (bez zmian) na rok 2022 - 1 170 684zł, na rok 2023- 608 664zł.
(z kwoty limitu wydatków w 2022 roku 1 170 684zł wyodrębia się na wydatki bieżące 1 116 747zł oraz wydatki majątkowe 53 937zł).
- c) limit zobowiązań 1 779 348zł.

Powyższe zmiany zakresu przedsięwzięcia związane są z przesunięciem planowanych wydatków w 2022 roku w/w przedsięwzięcia z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 53 937 zł.

§ 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 608 664zł w tym:

a) w 2023 roku do kwoty 608 664zł,

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:

94

a) zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie następujących dostaw i 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,
- zakupu licencji na oprogramowania komputerowe oraz wsparcia technicznego,

b) zawieranych na czas oznaczony na 2023 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 100 000 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 usług audytorskich do kwoty 50 000zł,
- zakup usług ubezpieczeniowych dotyczących majątku Powiatu do kwoty 100 000zł,
- zakupu blankietów dokumentów komunikacyjnych do kwoty 800 000zł,
- zakupu usług czystości i porządku do kwoty 200 000 zł,
- zakupu usług usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Kolbuszowskiego do kwoty 160 000zł,
- zakupu usług -transportu zwłok z miejsc wypadków 30 000zł,
- zakupu usług monitoringu budynku 50 000zł,
- wsparcia utrzymania trwałości projektu "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej -PKA" - do kwoty 47 900zł,

c) zawieranych na czas oznaczony na 2024 rok w zakresie:

- zakupu tablic rejestracyjnych do kwoty 200 000 zł,
- zakupu licencji BIP do kwoty 100 000 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 usług pocztowych do kwoty 200 000 zł,
- zakupu usług audytorskich do kwoty 50 000zł,
- zakup usług ubezpieczeniowych dotyczących majątku Powiatu do kwoty 100 000zł,
- zakupu blankietów dokumentów komunikacyjnych do kwoty 800 000zł,
- zakupu usług czystości i porządku do kwoty 200 000 zł,
- zakupu usług usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Kolbuszowskiego do kwoty 160 000zł,
- -wsparcia utrzymania trwałości projektu "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej -PKA" - do kwoty 47 900zł,

d) zawieranych na czas oznaczony na 2025 rok w zakresie:

- wsparcia utrzymania trwałości projektu "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej -PKA" - do kwoty 47 900zł.

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 dostaw i 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,
- zakupu licencji na oprogramowania komputerowe oraz wsparcia technicznego,

b) zawieranych na czas oznaczony na 2023 rok:

- zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci telefonicznej stacjonarnej i ruchomej oraz usług Internet do kwoty 200 000 zł,
- zakupu usługi czystości i porządku do kwoty 200 000 zł,
- zakupu usługi usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Kolbuszowskiego do kwoty 160 000zł,

c) zawieranych na czas oznaczony na 2024 rok:

- zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci telefonicznej stacjonarnej i ruchomej oraz usług Internet do kwoty 200 000 zł,
- zakupu usług czystości i porządku do kwoty 200 000 zł,
- zakupu usług usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Kolbuszowskiego do kwoty 160 000zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r.

Przewodniczący Rady Powiatu

Mieczysław Burek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025, relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVI/203 / 2021

Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 27 grudnia 2021r

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
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	
Wykonanie 2020	58 788 181,97	51 208 276,99	9 566 302,00	381 009,82	26 074 524,00	11 935 154,60	3 251 286,57	0,00	7 579 904,98	222 410,86		7 357 494,12	
Plan 3 kw. 2021	63 157 366,36	51 479 561,36	9 812 301,00	300 000,00	27 604 374,00	10 893 313,36	2 866 573,00	0,00	11 677 805,00	6 474,00		9 430 921,00	
Wykonanie 2021	63 971 543,01	52 293 738,01	9 812 301,00	300 000,00	27 604 374,00	11 690 666,00	2 886 397,00	0,00	11 677 805,00	69 432,94		9 430 921,00	
2022	65 543 321,00	50 766 834,00	9 136 905,00	462 813,00	26 790 105,00	11 210 245,00	3 166 766,00	0,00	14 776 487,00	400,00		14 776 087,00	
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	10 174 063,00	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	59 167 256,00	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, 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 wykonującymi 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	z tego:											w tym:	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:	
												Wydaki ogółem ^x	Wydaki bieżące ^x
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.1	
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	9 600 026,00	0,00	
Wykonanie 2020	51 038 287,99	42 394 966,21	30 214 510,98	0,00	0,00	163 482,89	0,00	0,00	1 755,00	8 643 301,78	8 643 301,78	1 706 300,00	
Plan 3 kw. 2021	69 241 831,36	47 191 369,36	31 719 602,36	0,00	0,00	120 921,00	0,00	0,00	11 000,00	22 050 462,00	22 050 462,00	3 540 000,00	
Wykonanie 2021	70 056 008,01	48 024 839,01	31 928 881,01	0,00	0,00	120 921,00	0,00	0,00	11 000,00	22 031 169,00	22 031 169,00	3 540 000,00	
2022	81 752 168,00	48 517 877,00	31 415 004,00	0,00	0,00	339 458,00	0,00	0,00	10 000,00	33 234 291,00	33 234 291,00	1 000 000,00	
2023	54 149 617,00	47 278 308,00	32 131 771,00	0,00	0,00	277 088,00	0,00	0,00	9 000,00	6 871 309,00	6 871 309,00	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	8 000,00	7 131 469,00	7 131 469,00	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	7 000,00	7 168 265,00	7 168 265,00	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	6 000,00	7 581 747,00	7 581 747,00	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	5 000,00	7 877 725,00	7 877 725,00	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	4 000,00	8 194 030,00	8 194 030,00	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	0,00	8 921 610,00	8 921 610,00	500 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:					w tym:	
		w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1		
Wykonanie 2019	1 799 025,66	741 000,00	1 780 439,67	0,00	0,00	1 780 439,67	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 749 893,98	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-6 084 465,00	0,00	7 338 465,00	0,00	0,00	6 299 025,00	6 084 465,00	1 039 440,00
Wykonanie 2021	-6 084 465,00	0,00	7 338 465,00	0,00	0,00	6 299 025,00	6 084 465,00	0,00
2022	-16 208 847,00	1 394 000,00	17 602 847,00	0,00	0,00	6 664 283,00	5 270 283,00	1 345 999,00
2023	1 434 000,00	1 434 000,00	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
2025	1 474 000,00	1 474 000,00	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
2027	1 240 000,00	1 240 000,00	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
2029	665 000,00	665 000,00	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:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:		5.1	
						na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	741 000,00	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	9 592 565,00	9 592 565,00	1 394 000,00	1 394 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 000,00	1 434 000,00	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	100 000,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3.1			5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4						5.2	6
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 994 777,00	0,00	5 197 140,45	6 977 580,12		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 340 777,00	0,00	8 813 290,78	8 813 290,78		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	100 000,00	0,00	10 086 777,00	0,00	4 288 192,00	11 626 657,00		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	100 000,00	0,00	10 086 777,00	0,00	4 268 899,00	11 607 364,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	8 692 777,00	0,00	2 248 957,00	10 259 239,00		
2023	x	x	x	x	100 000,00	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	100 000,00	0,00	3 060 000,00	0,00	5 634 999,00	5 634 999,00		
2027	x	x	x	x	100 000,00	0,00	1 820 000,00	0,00	5 795 050,00	5 795 050,00		
2028	x	x	x	x	100 000,00	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	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						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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 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	8.1	8.2	8.3	8.3.1			
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,09%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,33%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	10,86%	10,88%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,81%	10,98%	x	x	x	x	x	x
2022	4,10%	6,54%	6,54%	17,43%	17,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,75%	13,11%	13,13%	13,58%	13,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,45%	12,92%	12,94%	10,18%	10,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,35%	12,42%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,79%	12,28%	x	13,52%	13,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,45%	12,15%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,16%	12,08%	x	11,47%	11,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,32%	12,04%	x	11,64%	11,64%	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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	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	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	środków 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 x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	4 928 113,03	4 928 113,03	1 473 787,61	1 473 787,61	1 473 787,61	5 139 639,52	5 139 639,52	4 928 113,03	
Wykonanie 2020	1 482 637,79	1 482 637,79	1 972 079,00	1 972 079,00	1 972 079,00	1 124 402,12	1 124 402,12	1 124 402,12	
Plan 3 kw. 2021	1 474 852,00	1 474 852,00	1 444 254,00	1 444 254,00	1 444 254,00	1 474 852,00	1 474 852,00	1 474 852,00	
Wykonanie 2021	1 474 852,00	1 474 852,00	1 444 254,00	1 444 254,00	1 444 254,00	1 474 852,00	1 474 852,00	1 474 852,00	
2022	1 914 078,00	1 914 078,00	53 937,00	53 937,00	53 937,00	1 914 078,00	1 914 078,00	1 914 078,00	
2023	608 664,00	608 664,00	0,00	0,00	0,00	608 664,00	608 664,00	608 664,00	
2024	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	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
2026	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	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
2028	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	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związkowego 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 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1						10.1.2	10.2
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 2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 929 862,00	1 929 862,00	2 196 341,00	266 479,00	1 929 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 929 862,00	1 929 862,00	2 196 341,00	266 479,00	1 929 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	53 937,00	53 937,00	1 244 595,00	1 244 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	608 664,00	608 664,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1 dokonywana w formie wydatku					
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	0,00
Wykonanie 2020	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755,00	320 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00
2022	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
2023	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00
2024	1 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00
2025	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00
2026	1 310 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00
2027	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
2028	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00
2029	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają 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. Automatycznie 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 zaciągnięcie 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 XXXVI/203/2021
Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 27 grudnia 2021r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 541 627,00	1 244 595,00	608 664,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 501 177,00	1 244 595,00	608 664,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 450,00	0,00	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:				2 541 627,00	1 244 595,00	608 664,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 501 177,00	1 244 595,00	608 664,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Powiat kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2021	2023	1 868 868,00	1 170 684,00	608 664,00	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	73 911,00	0,00	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				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	1 853 259,00
1.a	1 853 259,00
1.b	0,00
1.1	1 853 259,00
1.1.1	1 853 259,00
1.1.1.1	1 779 348,00
1.1.1.2	73 911,00
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	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00

