

Uchwała Nr XLVI /260/ 2022
Rady Powiatu w Kolbuszowej
z dnia 27 grudnia 2022r

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 2022r, poz. 1526 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 2022r poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Kolbuszowej
uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2023-2029 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.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w tym:

- a) zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie następujących 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 2024 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 62 000zł,

c) zawieranych na czas oznaczony na 2025 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 62 000zł,

2) 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 2024 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 2025 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 2023r.

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 XLVI /260 / 2022

Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 27 grudnia 2022r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:		w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2			
			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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1														
Wykonanie 2020	58 788 181,97	51 208 276,99	9 586 302,00	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			
Wykonanie 2021	66 713 110,12	55 280 317,35	10 621 155,00	405 588,13	29 146 004,00	11 170 862,09	2 886 397,00	0,00	11 432 792,77	333 412,94	11 099 379,83			
Plan 3 kw. 2022	92 770 393,34	53 138 738,31	9 136 905,00	462 813,00	27 242 774,00	12 642 489,31	3 653 757,00	0,00	39 631 655,03	400,00	39 631 255,03			
Wykonanie 2022	99 581 489,98	59 949 814,95	15 216 512,20	462 813,00	27 304 967,00	13 351 287,75	3 614 235,00	0,00	39 631 655,03	400,00	39 631 255,03			
2023	87 192 269,00	52 490 102,00	8 743 480,00	699 577,00	29 396 194,00	10 434 037,00	3 216 814,00	0,00	34 702 167,00	200,00	34 701 967,00			
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	3 466 862,00	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 przedstawiane 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.

Lp	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	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2020	51 038 287,99	42 394 986,21	30 214 510,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 482,89	1755,00	8 643 301,78	8 643 301,78	1 706 300,00	
Wykonanie 2021	54 275 245,34	45 667 248,07	31 317 487,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 939,85	6 188,00	8 607 997,27	8 607 997,27	1 770 410,00	
Plan 3 kw. 2022	110 979 240,34	51 228 472,31	34 171 976,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 327,00	10 000,00	59 750 768,03	59 750 768,03	1 000 000,00	
Wykonanie 2022	112 790 316,98	53 787 548,95	35 317 008,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 395,20	10 000,00	59 002 768,03	59 002 768,03	1 000 000,00	
2023	94 273 645,00	50 848 426,00	35 528 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	9 000,00	43 425 219,00	43 425 219,00	1 000 000,00	
2024	55 828 126,00	48 696 657,00	36 095 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 531,00	8 000,00	7 131 469,00	7 131 469,00	500 000,00	
2025	57 476 689,00	50 308 424,00	36 088 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 194,00	7 000,00	7 168 265,00	7 168 265,00	500 000,00	
2026	59 399 423,00	51 817 676,00	36 111 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 014,00	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	0,00	0,00	0,00	341 423,00	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	0,00	0,00	0,00	219 380,00	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	0,00	0,00	0,00	15 550,00	0,00	8 921 610,00	8 921 610,00	500 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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 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		
Wykonanie 2021	12 437 864,78	0,00	11 934 359,31	0,00	0,00	9 548 919,64	0,00	2 385 439,67	0,00		
Plan 3 kw. 2022	-18 208 847,00	0,00	19 602 847,00	0,00	0,00	18 256 848,00	16 862 848,00	1 345 999,00	1 345 999,00		
Wykonanie 2022	-13 208 847,00	0,00	19 602 847,00	0,00	0,00	18 256 848,00	11 862 848,00	1 345 999,00	1 345 999,00		
2023	-7 081 376,00	1 434 000,00	8 515 376,00	0,00	0,00	3 515 376,00	3 515 376,00	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:				5	z tego:									
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x							
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1								
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		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 uslawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x		w tym:			
												z tego:			
												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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00	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						
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 000,00	1 394 000,00	100 000,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 394 000,00	1 394 000,00	100 000,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	5 000 000,00	3 566 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 340 777,00	0,00	8 813 290,78	8 813 290,78		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	100 000,00	0,00	10 086 777,00	0,00	9 613 089,28	21 547 428,59		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	100 000,00	0,00	8 692 444,00	0,00	1 910 266,00	21 513 113,00		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	100 000,00	5 000 000,00	8 692 444,00	0,00	6 162 266,00	25 765 113,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	7 258 777,00	0,00	1 641 676,00	5 157 052,00		
2024	x	x	x	x	100 000,00	0,00	5 944 777,00	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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 kwartałów 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	5,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,56%	x	x	x	x
2023	4,67%	5,43%	17,68%	20,62%	TAK	TAK
2024	4,36%	13,83%	11,99%	14,93%	TAK	TAK
2025	4,23%	13,31%	8,34%	11,28%	TAK	TAK
2026	3,64%	13,14%	14,33%	15,59%	TAK	TAK
2027	3,07%	12,77%	13,92%	15,18%	TAK	TAK
2028	2,57%	12,49%	12,61%	13,87%	TAK	TAK
2029	1,34%	12,06%	10,96%	12,22%	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	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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	środkii 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie										
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 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	1 124 402,12	1 124 402,12
Wykonanie 2021	598 999,69	598 999,69	1 444 254,00	1 444 254,00	1 444 254,00	1 474 852,00	1 474 852,00	1 474 852,00	1 474 852,00	1 474 852,00
Plan 3 kw. 2022	2 197 668,00	2 197 668,00	53 937,00	53 937,00	53 937,00	2 197 668,00	2 197 668,00	2 197 668,00	2 197 668,00	2 197 668,00
Wykonanie 2022	2 197 668,00	2 197 668,00	53 937,00	53 937,00	53 937,00	2 197 668,00	2 197 668,00	2 197 668,00	2 197 668,00	2 197 668,00
2023	1 680 223,00	1 680 223,00	179 967,00	179 967,00	179 967,00	1 680 223,00	1 680 223,00	1 680 223,00	1 680 223,00	1 680 223,00
2024	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	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	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	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	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	180 000,00	180 000,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania 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		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe w tym:	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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 2020	2 511 888,29	2 511 888,29	2 511 888,29	3 349 797,00	1 000 741,00	2 349 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 929 862,00	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
Plan 3 kw. 2022	53 937,00	53 937,00	53 937,00	1 388 281,00	1 388 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	53 937,00	53 937,00	53 937,00	1 388 281,00	1 388 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	179 967,00	179 967,00	179 967,00	608 664,00	608 664,00	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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						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 – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
						spłaty zobowiązań do tytułu	w tym: w tym: 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	10.10	10.11	
Wykonanie 2020	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 755,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	105 188,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	110 000,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	110 000,00	0,00	
2023	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	
2024	1 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	
2025	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	
2026	1 310 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	106 000,00	0,00	
2027	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	105 000,00	0,00	
2028	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	104 000,00	0,00	
2029	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4, 1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2020			
Wykonanie 2021			
Plan 3 kw. 2022			
Wykonanie 2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			

* 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 rozporządzenia, 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.

** należy wykasować jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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 zaczniano oraz planuje się zaczniano zobowiązania budżetowe, informacje o wysatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

1) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVII/260/2022
Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 27 grudnia 2022r

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 868 868,00	608 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a	- wydatki bieżące				1 868 868,00	608 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	- wydatki majątkowe				0,00	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:				1 868 868,00	608 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 868 868,00	608 664,00	0,00	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	608 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	608 664,00
1.a	608 664,00
1.b	0,00
1.1	608 664,00
1.1.1	608 664,00
1.1.1.1	608 664,00
1.1.2	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





Rada Powiatu w Kolbuszowej

ul. 11-go Listopada 10

36-100 Kolbuszowa

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

Uchwała Nr XLVI/260/2022 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolbuszowskiego, została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 17, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 2022-12-27 10:17:06

Radni zagłosowali jak poniżej:

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