

**Uchwała Nr XLIX/ 276/2023**  
**Rady Powiatu w Kolbuszowej**  
**z dnia 30 marca 2023 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 2022r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art.228, art. 229, art.230 ust.1 i 6, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., 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 Powiatu Kolbuszowskiego otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się limit 2023 roku wydatków bieżących na realizację przedsięwzięcia pn. **Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe – Poprawa jakości kształcenia zawodowego** o kwotę 561 446 zł, w wyniku przesunięcia planowanych w ramach Projektu wydatków niewykonanych w roku 2022.

**§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)

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 XLIX /276/ 2023

Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 30 marca 2023r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:				
			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:		Dochody majątkowe x	w tym:	
								z podatku od nieruchomości	0,00		z sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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	
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	63 138 738,31	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	64 508 541,58	59 453 103,88	15 213 512,20	462 812,90	27 461 945,00	12 298 763,07	4 016 070,71	0,00	5 055 437,70	121,77	5 055 315,93	
2023	97 023 556,56	53 216 779,00	8 743 480,00	699 577,00	29 290 210,00	11 222 677,00	3 260 835,00	0,00	43 806 777,56	200,00	43 806 577,56	
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	11 419 366,00	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	11 461 305,00	3 689 212,00	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.), zwaną 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, wynikających 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	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	z tego:										Wydanki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	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 zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							w tym:	2.1.21	2.1.3	2.1.31					2.1.32
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.21	2.1.3	2.1.31	2.1.32	2.1.33	2.2	2.21	2.2.11			
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	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	113 939,85	0,00	0,00	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	414 327,00	0,00	0,00	10 000,00	59 750 768,03	59 750 768,03	1 000 000,00			
Wykonanie 2022	69 088 301,96	50 346 415,40	34 367 231,98	0,00	0,00	587 004,61	0,00	0,00	10 000,00	18 741 886,56	0,00	5 277 430,06			
2023	104 104 932,56	51 548 103,00	35 913 417,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	9 000,00	52 556 829,56	51 556 829,56	1 000 000,00			
2024	55 828 126,00	48 696 657,00	36 095 724,00	0,00	0,00	611 531,00	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	36 088 595,00	0,00	0,00	549 194,00	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	36 111 252,00	0,00	0,00	495 014,00	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	341 423,00	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	219 380,00	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	15 550,00	0,00	0,00	0,00	8 921 610,00	8 921 610,00	500 000,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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	w tym:	
			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	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	0,00	0,00	0,00	9 548 919,64	0,00	2 385 439,67	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		-18 208 847,00	0,00	19 602 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 256 848,00	16 862 848,00	1 345 999,00	1 345 999,00	1 345 999,00	1 345 999,00
Wykonanie 2022		-4 579 760,38	0,00	23 118 224,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 772 224,42	4 579 760,38	1 345 999,67	1 345 999,67	1 345 999,67	1 345 999,67
2023		-7 081 376,00	1 434 000,00	8 515 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 376,00	3 515 376,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeznaczanie 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		5.1	z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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.

Rozchody budżetu z tego:										w tym:		Relacja zromównania wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp	liczba kwota przypadających na dany rok kwot usamowitych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
	5.1.13	5.1.31	5.1.32	5.1.33							kwota bieżąca przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*
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	9 613 069,28	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	9 106 688,48	32 224 912,57			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	7 288 777,00	0,00	1 668 676,00	5 184 052,00			
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 wiaoleńiaj prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021
Wykonanie 2020	0,00%	X	22,51%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	24,79%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	5,74%	5,74%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	21,13%	21,13%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2023	4,69%	5,50%	5,50%	17,68%	22,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,36%	13,83%	13,85%	12,01%	17,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,23%	13,31%	X	8,36%	13,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,64%	13,14%	X	14,34%	16,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,07%	12,77%	X	13,93%	16,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,57%	12,49%	X	12,62%	14,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,34%	12,06%	X	10,97%	13,17%	TAK	TAK	TAK	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									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.11	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na charakterze 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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 i 3 ustawy x	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
W wykonaniu 2020	1 482 637,79	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
W wykonaniu 2021	598 999,69	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
Plan 3 kw. 2022	2 197 668,00	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
Wykonanie 2022	1 268 401,96	1 268 401,96	1 268 401,96	0,00	0,00	0,00	1 539 190,04	1 539 190,04	1 539 190,04
2023	2 202 853,00	2 202 853,00	2 202 853,00	179 967,00	179 967,00	179 967,00	2 202 853,00	2 202 853,00	2 202 853,00
2024	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2026	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
2027	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
2028	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
2029	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	W y m:		z tego:								
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 22b ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie uljemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 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		
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		
Plan 3 kw. 2022	53 937,00	53 937,00	1 388 281,00	1 388 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	23 243,31	23 243,31	1 388 281,00	1 388 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	206 967,00	206 967,00	1 170 110,00	1 170 110,00	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		
2025	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		
2027	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		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązani						
					zaciągniętych po dnie 1 stycznia 2019 r. x	dotychczas w formie wydatku bieżącego x					
Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązani zaciągniętych po dnie 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji makasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypłaty z tytułu zobowiązań, zaciągniętych do równowartości kwoty udytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu z tytułu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
W wykonaniu 2020	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 755,00	0,00
W wykonaniu 2021	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	106 188,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	110 000,00	0,00
W wykonaniu 2022	1 394 000,00	0,00	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	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	x	108 000,00	0,00
2025	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	107 000,00	0,00
2026	1 310 777,00	0,00	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	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	0,00	x	104 000,00	0,00
2029	665 000,00	0,00	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 została pomniejszona 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 spekulacji 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 dotyczyła w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykazujących pozycje wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLIX/ 276/2023  
Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 30 marca 2023r

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	1 170 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 868 868,00	1 170 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- 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	1 170 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 868 868,00	1 170 110,00	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	1 170 110,00	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 1.1.1.1, 1.1.2), 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	1 170 110,00
1.a	1 170 110,00
1.b	0,00
1.1	1 170 110,00
1.1.1	1 170 110,00
1.1.1.1	1 170 110,00
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

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2023 - 2029**

*Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kolbuszowskiego sporządzona została na podstawie art. 226,227,228,229 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2022r poz1 634 z późn. zm.)*

**Objaśnienia do Załącznika nr 1**

Dochody wykazane w poz. 1:

Zmiany dotyczą planowanych dochodów bieżących w 2023r

<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
<p><b><u>Uchwała Rady Powiatu z dnia 23.02.2023r</u></b>  <b>dochody bieżące o kwotę: 45 811zł</b> w tym R85333- 43 521zł środki z Funduszu Pracy, R75814 środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy -2 290zł</p> <p><b><u>Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 15.03.2023r</u></b>  <b>dochody bieżące o kwotę: 78 213zł</b> w tym dotacja celowa z budżetu państwa na R71015-77 490zł, R01005-723zł,</p> <p><b><u>Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 22.03.2023r</u></b>  <b>dochody bieżące o kwotę: 180 740zł</b> w tym dotacja celowa z budżetu państwa na R75411--180 740zł,</p> <p><b><u>Uchwała Rady Powiatu z dnia 30.03.2023r</u></b>  <b>dochody bieżące o kwotę: 527 897zł</b> w tym;Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 522 630zł, "Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe"-478 546zł, Erasmus FOOF REDEFINED Partnerstwo Strategiczne- 44 084zł</p>	<p><b><u>Uchwała Rady Powiatu z dnia 30.03.2023r</u></b>  <b>dochody bieżące o kwotę: 105 984zł</b> w tym; R75801 -8 855zł, R75832-97 129zł</p>
<p><b><i>Łącznie zwiększenia –832 661zł</i></b></p>	<p><b><i>Łącznie zmniejszenia 105 984zł</i></b></p>

Zmiany dotyczą planowanych dochodów majątkowych w 2023r

<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
<p><b><u>Uchwała Rady Powiatu z dnia 23.02.2023r</u></b></p> <p><b>Dochody majątkowe o kwotę: 9 104 610,56zł</b> w tym R60014 Dotacje otrzymane z tyt pomocy finansowej udziel między jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -Pomoc finansowa Gminy Dzikowiec -686 567,56zł Gminy Majdan Królewski -2 000 000zł</p> <p>-środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realiz inwestycji R 60014 -6 418 043zł</p>	
<b><i>Łącznie zwiększenia – 9 104 610,56zł</i></b>	<b><i>Łącznie zmniejszenia -0,00zł</i></b>

**Plan dochodów po zmianach wynosi: 97 023 556,56zł**

**Dochody bieżące -53 216 779zł**

**Dochody majątkowe -43 806 777,56zł**

Wydatki budżetowe wykazane w poz. 2:

Zmiany dotyczące planowanych wydatków bieżących w 2023r.

<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
<p><b><u>Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 01.02.2023r</u></b></p> <p>wydatki bieżące o kwotę: 75 000zł w tym na wydatki związane z realizacją zadań statutowych -75 000zł,</p> <p><b><u>Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 22.02.2023r</u></b></p> <p>wydatki bieżące o kwotę: 31 800zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone -19 800zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 12 000zł,</p>	<p><b><u>Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 01.02.2023r</u></b></p> <p>wydatki bieżące o kwotę: 75 000zł w tym na wydatki związane z realizacją zadań statutowych -75 000zł,</p> <p><b><u>Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 22.02.2023r</u></b></p> <p>wydatki bieżące o kwotę: 31 800zł w tym na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 31 800zł,</p>

<p><b><u>Uchwała Rady Powiatu z dnia 23.02.2023r</u></b></p>	<p><b><u>Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 15.03.2023r</u></b></p>
<p>wydatki bieżące o kwotę: 45 811zł w tym na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 45 461zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych -350zł,</p>	<p>wydatki bieżące o kwotę: 30 920zł w tym na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 30 920zł,</p>
<p><b><u>Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 15.03.2023r</u></b></p>	<p><b><u>Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 22.03.2023r</u></b></p>
<p>wydatki bieżące o kwotę: 109 133zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone -78 213zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 30 920zł,</p>	<p>wydatki bieżące o kwotę: 164 072zł w tym na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 154 350zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9 722zł,</p>
<p><b><u>Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 22.03.2023r</u></b></p>	<p><b><u>Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 29.03.2023r</u></b></p>
<p>wydatki bieżące o kwotę: 344 812zł w tym na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 157 350zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 187 462zł,</p>	<p>wydatki bieżące o kwotę: 112 170,91zł w tym na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 57 031zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 55 139,91zł,</p>
<p><b><u>Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 29.03.2023r</u></b></p>	<p><b><u>Uchwała Rady Powiatu z dnia 30.03.2023r</u></b></p>
<p>wydatki bieżące o kwotę: 112 170,91zł w tym na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8 102zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 104 037,91zł, wydatki na dotacje na zadania bieżące 31zł,</p>	<p>wydatki bieżące o kwotę: 410 000zł w tym na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 100 000zł, wydatki na dotacje na zadania bieżące -310 000zł,</p>
<p><b><u>Uchwała Rady Powiatu z dnia 30.03.2023r</u></b></p>	
<p>wydatki bieżące o kwotę: 804 913zł w tym na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 83 250zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 114 533zł, wydatki na dotacje na zadania bieżące -111 500zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art 5 ust 1pkn 2 i 3- 495 630zł.</p>	
<p><b><i>Łącznie zwiększenia 1 523 639,91zł</i></b></p>	<p><b><i>Łącznie zmniejszenia -823 962,91zł</i></b></p>

Zmiany dotyczące planowanych wydatków majątkowych w 2023r

Zwiększenia	Zmniejszenia
<p><b><u>Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 01.02.2023r</u></b></p>	<p><b><u>Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 01.02.2023r</u></b></p>
<p>wydatki majątkowe o kwotę: 75 000zł w tym na wydatki związane z budowa i modernizacja obiektów szkolnych oraz szkół zarządzanych przez Powiat Kolbuszowski -83 227zł,</p>	<p>wydatki majątkowe o kwotę: 75 000zł w tym na wydatki związane z budowa i modernizacja obiektów szkolnych oraz szkół zarządzanych przez Powiat Kolbuszowski -83 227zł z rezerwy majątkowej,</p>



<p><b><u>Uchwała Rady Powiatu z dnia 23.02.2023r</u></b>  wydatki majątkowe o kwotę: 9 104 610,56zł w tym:  R60014 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 033R  Bojanów-Wilcz Wola-Kopcie oraz przebudowa drogi  powiatowej Nr 1033R Bojanów-Wilcza Wola -Kopcie w  miejscowości Wilcza Wola-2 746 269,56  - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1235R Brzostowa  Góra -Krzątka w miejscowości Krzątka -6 358 341</p> <p><b><u>Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 15.03.2023r</u></b>  wydatki majątkowe o kwotę: 130 000zł w tym:  R75095 Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości  Werynia</p> <p><b><u>Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 22.03.2023r</u></b>  wydatki majątkowe o kwotę: 300 000zł w tym na  wydatki związane z zakupem działek i wypłata  odszkodowań za grunty zajęte pod drogi</p> <p><b><u>Uchwała Rady Powiatu z dnia 30.03.2023r</u></b>  wydatki majątkowe o kwotę: 27 000zł w tym na  wydatki na programy finansowane z udziałem środków o  których mowa art 5 ust 1 pkt 2 i 3-27 000zł.</p>	<p><b><u>Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 15.03.2023r</u></b>  wydatki majątkowe o kwotę: 130 000zł w tym:  R75818 (rezerwa majątkowa) na Budowa farmy  fotowoltaicznej w miejscowości Werynia</p> <p><b><u>Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 22.03.2023r</u></b>  wydatki majątkowe o kwotę: 300 000zł w tym na  wydatki z rezerwy majątkowej związane z zakupem  działek i wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod  drogi</p>
<p><b><i>Łącznie zwiększenia 9 636 610,56zł</i></b></p>	<p><b><i>Łącznie zmniejszenia -505 000zł</i></b></p>

**Plan wydatków po zmianach wynosi: 104 104 932,56zł**

**Wydatki bieżące -51 548 103zł**

**Wydatki majątkowe -52 556 829,56zł**

1. Wynik budżetu wykazany w poz.3 oraz pozycja 4 bez zmian

**Objaśnienia .**Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy w poz. 10.1.1

Zwiększa się limit w 2023 roku (o kwotę 561 446zł) do kwoty 1 170 110zł w 2023 roku

**Powyższe zmiany spowodowane są niewykonaniem planowanych wydatków w 2022 roku i przesunięciem na 2023 rok.: wydatki na przedsięwzięcia - pn. "Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe"**

## **Objaśnienia do Załącznika nr 2**

### **wydatki bieżące**

**pkt. 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:**

### **wydatki bieżące**

#### **1.1.1. Powiat Kolbuszowski, w tym:**

**Powiat Kolbuszowski, w tym: Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych oraz Starostwo Powiatowe** na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020 Nr: RPPK.09.04.00-18-0006/20-00 **Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe** zawartej w dniu 29 kwietnia 2021 r. z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, realizuje Projekt: w oparciu o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Projekt będzie realizowany w okresie od roku 2021 do 2023. Na **2023 rok** zaplanowano kwotę **1 170 110zł**. Cele szczegółowe Projektu to: lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. Grupa docelowa to uczniowie szkół; 160 uczniów ZST oraz 110 ZSAE, nauczyciele kształcenia zawodowego z tych szkół ZST-66os oraz ZSAE -36 os.

Wydatki na przedsięwzięcia -wydatki bieżące - poz 1.1.1:

- a) okres realizacji przedsięwzięcia od 2021 roku do 2023 roku,
- b) łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia - 1 868 868zł,
- c) limity wydatków, na rok 2023 - 1 170 110zł (zwiększenie z kwoty 608 664 zł, na 1 170 110zł )
- d) limit zobowiązań 1 170 110zł. zwiększenie o kwotę 561 446zł

Zwiększenie limitu 2023 rok wydatków bieżących na realizację przedsięwzięcia pn. **Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe – Poprawa jakości kształcenia zawodowego** o kwotę 561 446 zł, w wyniku przesunięcia planowanych w ramach Projektu wydatków niewykonanych w roku 2022.



