

Uchwała Nr VI/ 54 /2024
Rady Powiatu w Kolbuszowej
z dnia 28 listopada 2024 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 2024r. poz.107) 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 2023r. poz.1270 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Kolbuszowej
uchwala, co następuje:

§1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2024 – 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.

1) Wprowadza się przedsięwzięcie: wydatki na przedsięwzięcia -wydatki majątkowe poz 1.3.2: **-"Dostosowanie pomieszczeń i pracowni gastronomicznych oraz zaplecza gastronomicznego ZSAE w Weryni do wymaganych standartów i przepisów POLSKI ŁAD"**,

a) okres realizacji przedsięwzięcia od 2024 roku do 2026 roku

b) łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia - 2 555 000 zł,

c) limity wydatków na rok 2024 - 15 000 zł, na rok 2025 - 875 000 zł,
na rok 2026 - 1 665 000 zł.

d) limit zobowiązań -2 555 000 zł.

2) Wprowadza się przedsięwzięcie: wydatki na przedsięwzięcia -wydatki majątkowe poz 1.3.2: **-"Przebudowa i remont budynków użyteczności publicznej Powiatu Kolbuszowskiego do wymaganych standardów nauczania i dostępności. POLSKI ŁAD"**,

a) okres realizacji przedsięwzięcia od 2024 roku do 2026 roku

b) łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia - 6 140 900 zł,

c) limity wydatków na rok 2024 - 128 600 zł, na rok 2025 - 3 512 300 zł,
na rok 2026 - 2 500 000 zł.

d) limit zobowiązań 6 140 900 zł.

§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 VI / 54 / 2024

Radę Powiatu w Kolbuszowej z dnia 28 listopada 2024r

Z tego:												w tym:	
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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
												w tym:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 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		
Wykonanie 2022	64 508 541,58	59 453 103,88	15 213 512,20	462 812,90	27 461 945,00	12 302 810,07	4 012 023,71	0,00	5 055 437,70	121,77	5 055 315,93		
Plan 3 kw. 2023	108 746 334,06	61 494 856,50	8 743 480,00	699 577,00	34 479 049,50	14 074 048,50	3 498 703,50	0,00	47 253 475,56	10 200,00	47 243 275,56		
Wykonanie 2023	82 700 612,03	63 338 167,73	8 743 480,00	699 577,00	34 853 169,50	14 390 642,61	4 651 298,62	0,00	19 362 444,30	13 042,23	19 349 402,07		
2024	130 218 964,55	77 532 113,62	12 788 832,00	767 516,00	46 127 909,00	13 261 907,93	4 585 948,69	0,00	52 686 850,93	200,00	52 686 650,93		
2025	109 810 000,00	82 630 717,00	39 703 684,72	13 346 517,06	12 444 040,22	12 946 914,00	4 189 561,00	0,00	27 179 283,00	0,00	27 179 283,00		
2026	64 784 275,00	61 526 750,00	11 761 936,00	900 000,00	32 109 924,00	12 793 953,00	3 960 937,00	0,00	3 257 525,00	10 000,00	3 247 525,00		
2027	66 089 931,00	62 767 286,00	12 114 794,00	1 000 000,00	32 543 222,00	13 117 772,00	3 991 468,00	0,00	3 322 675,00	11 000,00	3 311 675,00		
2028	67 322 402,00	63 933 274,00	12 478 286,00	1 000 000,00	33 004 519,00	13 451 305,00	3 999 212,00	0,00	3 389 128,00	12 000,00	3 345 206,00		
2029	69 209 183,00	65 752 273,00	12 652 585,00	1 000 000,00	33 994 655,00	13 794 845,00	4 110 188,00	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.), 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 wykonanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoły 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							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	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 50 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych 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
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2021	54 275 245,34	45 667 246,07	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
Wykonanie 2022	69 088 301,96	50 346 415,40	34 367 231,96	0,00	0,00	587 004,61	0,00	0,00	10 000,00	18 741 886,56	18 741 886,56	5 277 430,06
Plan 3 kw. 2023	119 748 334,06	58 768 665,50	38 320 607,09	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	9 000,00	60 979 668,56	60 979 668,56	2 796 760,00
Wykonanie 2023	87 599 609,53	57 966 244,31	38 361 420,72	0,00	0,00	589 203,06	0,00	0,00	9 000,00	29 632 365,22	27 152 105,22	2 480 260,00
2024	134 617 420,55	68 605 446,62	47 957 862,48	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	8 000,00	65 811 973,93	65 811 973,93	3 735 500,00
2025	113 336 000,00	71 143 164,00	48 690 413,00	0,00	0,00	549 194,00	0,00	0,00	7 000,00	42 192 836,00	42 192 836,00	1 851 500,00
2026	63 473 498,00	55 691 751,00	39 411 262,00	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	64 849 931,00	56 972 206,00	39 664 590,00	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	66 167 402,00	57 973 372,00	39 949 528,00	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	68 544 183,00	59 622 573,00	39 367 014,00	0,00	0,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	8 921 610,00	8 921 610,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
		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:
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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		
Wykonanie 2022	-4 579 760,38	0,00	23 118 224,09	0,00	0,00	21 772 224,42	4 579 760,38	1 345 999,67	0,00		
Plan 3 kw. 2023	-11 000 000,00	0,00	12 434 000,00	0,00	0,00	7 434 000,00	7 434 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	-4 897 997,50	0,00	17 144 463,71	0,00	0,00	12 144 463,71	4 324 000,00	0,00	0,00		
2024	-4 398 456,00	0,00	10 812 456,00	0,00	0,00	6 502 456,00	1 502 456,00	0,00	0,00		
2025	-3 526 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2027	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2029	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Ilnie 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:				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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 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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 384 000,00	1 394 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	5 000 000,00	3 566 000,00	5 744 000,00	1 434 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	5 000 000,00	3 566 000,00	5 744 000,00	1 434 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	4 310 000,00	2 866 000,00	6 414 000,00	1 414 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	5 000 000,00	3 526 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x				
	z tego:				inne rozchody nie związane ze spłatą długu x					
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 2021	x	x	x	x	100 000,00	0,00	10 086 777,00	0,00	9 613 069,28	21 547 428,59
Wykonanie 2022	x	x	x	x	100 000,00	5 000 000,00	8 692 777,00	0,00	9 106 888,48	32 224 912,57
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	100 000,00	4 310 000,00	7 238 777,00	0,00	2 726 193,00	10 160 193,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	100 000,00	4 310 000,00	7 238 777,00	0,00	5 371 923,42	17 516 387,13
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	5 000 000,00	5 844 777,00	0,00	8 726 667,00	15 229 123,00
2025	x	x	x	x	100 000,00	0,00	4 370 777,00	0,00	11 487 553,00	11 487 553,00
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 dotyczących do wieloletniej 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pełniejszy 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 pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	7,05%	7,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,18%	12,21%	x	x	x	x
2024	2,98%	14,63%	14,63%	17,01%	18,72%	TAK	TAK
2025	2,75%	17,07%	x	14,28%	15,99%	TAK	TAK
2026	3,49%	12,56%	x	17,13%	17,85%	TAK	TAK
2027	2,97%	12,36%	x	16,64%	17,37%	TAK	TAK
2028	2,52%	12,24%	x	15,27%	16,00%	TAK	TAK
2029	1,31%	11,83%	x	13,87%	14,60%	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:					
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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1					
Wykonanie 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	604 082,33	1 474 852,00					
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					
Plan 3 kw. 2023	2 202 853,00	2 202 853,00	2 202 853,00	179 967,00	179 967,00	179 967,00	2 180 773,00	2 180 773,00	2 180 773,00					
Wykonanie 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	582 176,00	582 176,00	582 176,00	635 830,00	635 830,00	635 830,00	648 907,00	648 907,00	648 907,00					
2025	1 821 380,00	1 821 380,00	1 821 380,00	0,00	0,00	0,00	1 678 380,00	1 678 380,00	1 678 380,00					
2026	352 909,00	352 909,00	352 909,00	235 830,00	235 830,00	235 830,00	352 909,00	352 909,00	352 909,00					
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					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulernego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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 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
Wykonanie 2022	23 243,31	23 243,31	23 243,31	1 388 281,00	1 388 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	202 047,00	202 047,00	202 047,00	1 170 110,00	1 170 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	202 047,00	202 047,00	202 047,00	1 170 110,00	1 170 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	645 830,00	635 830,00	635 830,00	916 695,00	137 266,00	779 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	143 000,00	143 000,00	143 000,00	5 990 507,00	1 460 207,00	4 530 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	235 830,00	235 830,00	235 830,00	4 517 909,00	362 909,00	4 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udzku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		w tym:							
			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		dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2023	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	109 000,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	109 000,00	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	
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 zostały 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających przez wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/ 54 /2024
Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 28 listopada 2024r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 425 112,00	916 696,00	5 990 507,00	4 517 909,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 950 382,00	137 266,00	1 460 207,00	352 909,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 474 730,00	779 430,00	4 530 300,00	4 165 000,00	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:				2 729 212,00	773 096,00	1 603 207,00	352 909,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 950 382,00	137 266,00	1 460 207,00	352 909,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2024	2026	214 170,00	55 000,00	55 000,00	104 170,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu kolbuszowskiego - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie kolbuszowskim i jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacji w zakresie kształt. zawod w ZST oraz ZSAEw Weyni	Starostwo Powiatowe	2024	2026	1 736 212,00	82 266,00	1 405 207,00	248 739,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				778 830,00	635 830,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2024	2026	635 830,00	635 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu kolbuszowskiego - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie kolbuszowskim i jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacji w zakresie kształt. zawod w ZST oraz ZSAEw Weyni	Starostwo Powiatowe	2024	2026	143 000,00	0,00	143 000,00	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				8 695 900,00	143 600,00	4 387 300,00	4 165 000,00	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				8 695 900,00	143 600,00	4 387 300,00	4 165 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dostosowanie pomieszczeń i pracowni gastronomicznych oraz zaplecza gastronomicznego ZSAE w Weyni do wymaganych standardów i przepisów - Dostosowanie pomieszczeń i pracowni gastronomicznych oraz zaplecza gastronomicznego ZSAE w Weyni do wymaganych standardów i przepisów POLSKI LAD	Starostwo Powiatowe	2024	2026	2 555 000,00	15 000,00	875 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i remont budynku użyteczności publicznej Powiatu Kolbuszowskiego do wymaganych standardów nauczania i dostępności - Przebudowa i remont budynku użyteczności publicznej Powiatu Kolbuszowskiego do wymaganych standardów nauczania i dostępności - winda Starostwo ZSAE, piętro CKZ użytkowane przez ZST piętro ZSAE -kuchnia POLSKI LAD	Starostwo Powiatowe	2024	2026	6 140 900,00	128 600,00	3 512 300,00	2 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 425 112,00
1.a	1 950 382,00
1.b	9 474 730,00
1.1	2 729 212,00
1.1.1	1 950 382,00
1.1.1.1	214 170,00
1.1.1.2	1 736 212,00
1.1.2	778 830,00
1.1.2.1	635 830,00
1.1.2.2	143 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 695 900,00
1.3.1	0,00
1.3.2	8 695 900,00
1.3.2.1	2 555 000,00
1.3.2.2	6 140 900,00

**Rada Powiatu w Kolbuszowej**

ul. 11-go Listopada 10

36-100 Kolbuszowa

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

Uchwała Nr VI/54/2024 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolbuszowskiego, została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 19, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 2024-11-28 10:17:36

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	Mieczysław Burek
2.	Wojciech Cebula
3.	Marian Hopek
4.	Józef Kardys
5.	Marek Kuna
6.	Jerzy Magda
7.	Roman Petejko
8.	Łukasz Płaza
9.	Ewa Połuszny
10.	Józef Prymon
11.	Ryszard Rzeszutek
12.	Anna Sudoł
13.	Artur Świder
14.	Emil Wilk
15.	Henryk Wojdyło
16.	Barbara Wojnas
17.	Maria Zawada
18.	Jan Zuba
19.	Ewelina Żołnierczyk

Wstrzymuję się	
	BRAK

Jestem przeciw	
	BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	BRAK

Operatorem systemu był *Admin*.

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

