

Uchwała Nr VII / 60/ 2024
Rady Powiatu w Kolbuszowej
z dnia 27 grudnia 2024r

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 2024r poz.1530 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Kolbuszowej

uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2025-2029 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.

Wprowadza się zmiany do przedsięwzięcia: wydatki na przedsięwzięcia -wydatki majątkowe poz 1.1.2

2) -wydatki majątkowe poz 1.1.2.1: - **Cyberbezpieczny Samorząd**",

a) okres realizacji przedsięwzięcia od 2024 roku do 2026 roku

b) łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia-635 830 zł,

c) limity wydatków na rok 2024 -0,00zł (było 635 830 zł a jest 0,00), na rok 2025 -635 830 zł (w 2025r było 0,00 a jest 635 830zł), na rok 2026- 0,00 zł.

d) limit zobowiązań 635 830 zł.

Zmiany w limitach wydatków nastąpiły w skutek przesunięcia realizacji zakupów majątkowych w kwocie 635 830zł z 2024r na 2025 rok.

Wprowadza się zmiany do przedsięwzięcia: wydatki na przedsięwzięcia -wydatki majątkowe poz 1.3.2:

1) -wydatki majątkowe poz 1.3.2.1: -**"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 -2 681 800 (zwiększenie o 126 800zł :było 2 555 000 zł a jest 2 681 800zł),

c) limity wydatków na rok 2025 - 1 001 800 zł(zwiększenie o kwotę 126 800zł), na rok 2026 - 1 665 000 zł.

d) limit zobowiązań - 2 666 800zł.

Powyższe zmiany w przedsięwzięciu spowodowane zostały zwiększeniem wydatków na 2025r z tytułu zawarcia umowy na prowadzenie nadzoru inwestorskiego.

§ 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 4 517 909zł w tym:

a) w 2026 roku do kwoty 4 517 909zł,

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:

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,

b) zawieranych na czas oznaczony na 2026 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,
- dofinansowanie prowadzenia placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym” które wykonuje Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Przystań” w Kolbuszowej 40 000zł.

c) zawieranych na czas oznaczony na 2027 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,

-dofinansowanie prowadzenia placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym” które wykonuje Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Przystań” w Kolbuszowej 40 000zł.

d) zawieranych na czas oznaczony na 2028 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,
- dofinansowanie prowadzenia placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym” które wykonuje Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Przystań” w Kolbuszowej 40 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,

b) zawieranych na czas oznaczony na 2026 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 2027 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.

d) zawieranych na czas oznaczony na 2028 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 2025r.

Przewodniczący Rady Powiatu

Mieczysław Burek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalone 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 VII / 60 / 2024

Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 27 grudnia 2024r

Z tego:													w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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					
										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 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			
Wykonanie 2023	82 700 612,03	63 338 167,73	8 743 480,00	699 577,00	34 853 189,50	14 589 422,52	4 452 518,71	0,00	19 362 444,30	13 042,23	19 349 402,07			
Plan 3 kw. 2024	126 258 552,15	73 571 701,22	11 485 216,00	767 516,00	44 431 525,00	12 855 716,53	4 031 727,69	0,00	52 686 850,93	200,00	52 686 650,93			
Wykonanie 2024	99 750 030,55	77 532 113,62	12 788 832,00	767 516,00	46 127 909,00	13 390 507,93	4 457 346,69	0,00	22 217 916,93	200,00	22 217 916,93			
2025	110 445 830,00	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	27 815 113,00	0,00	27 815 113,00			
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	62 767 256,00	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	12 478 238,00	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	12 852 585,00	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 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. 668, 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 wykonawczych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Ktoś 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 zwiększanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonawczych z odrębnymi 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki 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, 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, 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x			w tym:	
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 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	18 741 886,56	5 277 430,06	
Wykonanie 2023	87 598 609,53	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	
Plan 3 kw. 2024	132 665 015,15	66 823 634,22	47 580 722,59	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	8 000,00	65 841 380,93	65 841 380,93	3 735 500,00	
Wykonanie 2024	104 148 486,55	68 806 446,62	47 957 862,48	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	8 000,00	35 343 039,93	35 343 039,93	3 735 500,00	
2025	113 971 830,00	71 143 164,00	48 755 936,00	0,00	0,00	549 194,00	0,00	0,00	7 000,00	42 828 666,00	42 192 836,00	1 851 500,00	
2026	63 473 498,00	55 891 751,00	39 411 252,00	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	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	

z tego:									
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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	-6 406 463,00	0,00	7 820 463,00	0,00	0,00	3 510 463,00	3 510 463,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-4 398 456,00	0,00	10 812 456,00	0,00	0,00	3 563 689,00	1 502 456,00	2 948 767,00	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	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 6 ustawy.

Lp	Z tego:				Z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu x	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
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 2022	0,00	0,00	0,00	6 394 000,00	1 394 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	5 000 000,00	5 744 000,00	1 434 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	4 310 000,00	1 414 000,00	1 414 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	4 310 000,00	289 600,00	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.

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
Lp	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2022	x	x	x	x	100 000,00	5 000 000,00	8 692 777,00	0,00	9 106 696,48	32 224 912,57
Wykonanie 2023	x	x	x	x	100 000,00	4 310 000,00	7 298 777,00	0,00	5 371 923,42	17 516 387,13
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	100 000,00	0,00	5 844 777,00	0,00	6 748 067,00	10 268 530,00
Wykonanie 2024	x	x	x	x	100 000,00	5 000 000,00	5 844 777,00	0,00	8 726 667,00	15 229 123,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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 aktywizacji 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 jednoczynny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 2022	0,00%	x	21,13%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	11,90%	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	12,23%	12,23%	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	14,56%	14,56%	x	x	x
2025	2,75%	17,07%	x	15,09%	TAK	TAK
2026	3,49%	12,59%	x	17,47%	TAK	TAK
2027	2,97%	12,36%	x	16,98%	TAK	TAK
2028	2,52%	12,24%	x	15,61%	TAK	TAK
2029	1,31%	11,83%	x	14,54%	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	Wyszczególnienie	w lym:		w lym:		w lym:		w lym:	
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
	Dochody 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								
	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								
	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								
	finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Wykonanie 2022	1 268 401,96	1 268 401,96	1 268 401,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 190,04	1 539 190,04
Wykonanie 2023	2 202 853,00	2 119 660,87	2 119 660,87	179 967,00	179 967,00	179 967,00	179 967,00	2 202 853,00	1 944 899,49
Plan 3 kw. 2024	582 176,00	582 176,00	582 176,00	635 830,00	635 830,00	635 830,00	635 830,00	648 907,00	648 907,00
Wykonanie 2024	691 630,00	691 630,00	691 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 949,00	693 949,00
2025	1 821 380,00	1 821 380,00	1 821 380,00	635 830,00	635 830,00	635 830,00	635 830,00	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	235 830,00	352 909,00	352 909,00
2027	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
2028	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
2029	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ujemnego 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 osobach prawnych
			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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	645 830,00	635 830,00	635 830,00	773 096,00	137 266,00	635 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	773 096,00	137 266,00	635 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	778 830,00	778 830,00	778 830,00	6 753 137,00	1 460 207,00	5 292 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	235 830,00	235 830,00	235 830,00	4 517 909,00	352 909,00	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, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zadających do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:						
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X			dokonywana w formie wydatku bieżącego X						
			w tym:			w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	0,00	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 spłata bieżącego budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, niezmniejszonej 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 wiążącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację, włączaną 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 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, 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 poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII /60 /2024
Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 27 grudnia 2024r

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 551 912,00	6 753 137,00	4 517 909,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 950 382,00	1 460 207,00	352 909,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 601 530,00	5 292 930,00	4 165 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				2 729 212,00	2 239 037,00	352 909,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 950 382,00	1 460 207,00	352 909,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2024	2026	214 170,00	55 000,00	104 170,00	0,00	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 kształtowania w ZST oraz ZSAE Weyni	Starostwo Powiatowe	2024	2026	1 736 212,00	1 405 207,00	248 739,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				778 830,00	778 830,00	0,00	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 kształtowania w ZST oraz ZSAE Weyni	Starostwo Powiatowe	2024	2026	143 000,00	143 000,00	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				8 822 700,00	4 514 100,00	4 165 000,00	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				8 822 700,00	4 514 100,00	4 165 000,00	0,00	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 ŁAD	Starostwo Powiatowe	2024	2026	2 681 800,00	1 001 800,00	1 665 000,00	0,00	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 CZZ użytkowane przez ZST piętro ZSAE - kuchnia POLSKI ŁAD	Starostwo Powiatowe	2024	2026	6 140 900,00	3 512 300,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 271 046,00
1.a	1 813 116,00
1.b	9 457 930,00
1.1	2 591 946,00
1.1.1	1 813 116,00
1.1.1.1	159 170,00
1.1.1.2	1 653 946,00
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	8 679 100,00
1.3.1	0,00
1.3.2	8 679 100,00
1.3.2.1	2 666 800,00
1.3.2.2	6 012 300,00

**Rada Powiatu w Kolbuszowej**

ul. 11-go Listopada 10

36-100 Kolbuszowa

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

Uchwała numer VII/60/2024 "Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolbuszowskiego." została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 18, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 2024-12-27 09:40:55

Radni zagłosowali jak poniżej:

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