

Uchwała Nr LVII /314 / 2023
Rady Powiatu w Kolbuszowej
z dnia 28 grudnia 2023r

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolbuszowskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r, poz. 1526 z późn. zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r poz.1270 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Kolbuszowej
uchwała, 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 - brak przedsięwzięć na 2024 rok i lata następne.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego do:

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

a) zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie następujących dostaw i usług:

- dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- usług przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz dostawy gazu z sieci gazowej,
- zakupu licencji na oprogramowania komputerowe,

b) zawieranych na czas oznaczony na 2025 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 50 000 zł,
- zakup usług ubezpieczeniowych dotyczących majątku Powiatu do kwoty 100 000 zł,
- zakupu blankietów dokumentów komunikacyjnych do kwoty 800 000 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,
- zakupu usług -transportu zwłok z miejsc wypadków 30 000zł,
- zakupu usług monitoringu budynku 50 000zł,
- wsparcia utrzymania trwałości projektu "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej -PKA" - do kwoty 62 000zł,
- dofinansowanie prowadzenia placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym" które wykonuje Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Przystań” w Kolbuszowej 40 000zł.

c) zawieranych na czas oznaczony na 2026 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 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.

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 2025 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 2026 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 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.

§ 4

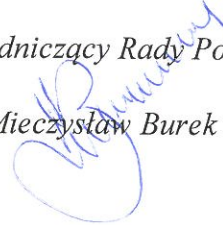
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r.

Przewodniczący Rady Powiatu

Mieczysław Burek



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVIII/ 314 / 2023
Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2023r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
									z tytułu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
Lp	1												
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	108 748 334,06	61 494 858,50	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	82 913 297,56	62 593 603,00	8 743 480,00	699 577,00	34 479 049,50	14 390 642,61	4 280 853,89	0,00			20 319 694,56	10 200,00	20 309 494,56
2024	117 950 650,00	65 027 487,00	11 485 216,00	767 516,00	39 280 081,00	9 876 508,00	3 618 166,00	0,00			52 923 163,00	200,00	52 922 963,00
2025	63 850 689,00	60 688 044,00	11 419 356,00	700 000,00	31 903 810,00	12 779 575,00	3 885 303,00	0,00			3 162 645,00	9 000,00	3 153 645,00
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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie zadań bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	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	3.1			na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	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 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	-7 890 000,00	0,00	13 634 000,00	0,00	0,00	8 634 000,00	4 324 000,00	0,00	0,00				
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				
2025	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 310 777,00	1 310 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	6 394 000,00	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	2 896 000,00	1 414 000,00	1 414 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 000,00	1 474 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 777,00	1 310 777,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 *	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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	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	9 106 688,48	32 224 912,57		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	100 000,00	4 310 000,00	7 258 777,00	0,00	2 726 193,00	10 160 193,00		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	100 000,00	4 310 000,00	7 258 777,00	0,00	3 042 079,00	11 676 079,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	5 844 777,00	0,00	7 054 736,00	10 565 199,00		
2025	x	x	x	x	100 000,00	0,00	4 370 777,00	0,00	5 479 620,00	5 479 620,00		
2026	x	x	x	x	100 000,00	0,00	3 060 000,00	0,00	5 634 999,00	5 634 999,00		
2027	x	x	x	x	100 000,00	0,00	1 820 000,00	0,00	5 795 050,00	5 795 050,00		
2028	x	x	x	x	100 000,00	0,00	665 000,00	0,00	5 959 902,00	5 959 902,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 129 700,00	6 129 700,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 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
	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	x	x		
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,13%	x	x	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2023	0,00%	7,05%	7,07%	x	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2023	0,00%	7,64%	7,66%	x	x	x	x	x	x		
2024	3,47%	13,90%	13,90%	17,01%	17,20%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2025	4,00%	12,58%	x	14,03%	14,23%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2026	3,49%	12,58%	x	16,38%	16,47%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2027	2,97%	12,36%	x	15,89%	15,98%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2028	2,52%	12,24%	x	14,52%	14,61%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2029	1,31%	11,83%	x	13,12%	13,20%	TAK	TAK	TAK	TAK		
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej											

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:
Up	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					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 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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówność 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2024 - 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Objaśnienia do Załącznika nr 1

W Załączniku Nr 1 zawarte są informacje dotyczące planowanych dochodów, wydatków przychodów i rozchodów budżetu Powiatu. Dane wykazywane w poszczególnych kolumnach Załącznika Nr 1 dotyczące lat 2021 i 2022 wynikają ze sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Powiatu, dane wykazywane w wierszu: „Plan 3 kw. 2023” dotyczą planu na koniec 3 kwartału 2023 r. wg Uchwały Budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego po zmianach na rok 2023 (stan na 10 listopada 2023r.). Dane wykazane w wierszu: „Wykonanie 2023” wynikają z wprowadzonych do planu rocznego zmian do 10.11.2023r

Do ustalenia relacji określonej w art 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2024-2029 Zarząd Powiatu w Kolbuszowej Uchwałą Nr 161/865/2021 z dnia 15.12.2021 roku przyjął okres trzech lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

I. Informacje dotyczące planowanych dochodów:

Dochody ogółem prognozowane na 2024 rok wynikają z Projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego.

Planowana kwota dochodów na 2024 rok ogółem wynosi: 117 950 650 zł, w tym:

- dochody bieżące 65 027 487zł,
- dochody majątkowe 52 923 163zł.

Dane dotyczące dochodów na 2024 rok zostały wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na podstawie informacji uzyskanych z następujących źródeł:

1) Ministerstwa Finansów, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:
11 485 216zł,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 767 516zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej: 16 959 067zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej: 2 253 883zł,
 - część oświatowa subwencji ogólnej: 20 067 131zł.
- 2) Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 8 871 814zł, w tym:
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej: 8 685 222 zł,
 - dotacje na realizację zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 186 592zł,
- 3) Jednostek organizacyjnych Powiatu Kolbuszowskiego o planowanych kwotach dochodów: 3 175 515zł.
- 4) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu, realizowane przez jednostki -601 310zł.
- 5) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. w kwocie 150 000.zł
- 6) Dotacje celowe otrzymywane od innych powiatów na zadania bieżące realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst w kwocie 759 784zł
- 7) Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw -20 000zł
- 8) pozostałe dochody 3 279 966zł
- W 2024 roku nie zaplanowano dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich będzie wprowadzana na bieżąco w trakcie roku budżetowego.

W dochodach majątkowych zaplanowano:

-Dochody ze sprzedaży majątku powiatu (dochody majątkowe) 200 zł

Są to dochody w CKZ : wpływy ze sprzedaży zbędnych i zużytych składników majątku trwałego

-1)Dofinansowanie przyznane z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD w kwocie 34 639 368 zł. Powiat Kolbuszowski złożył kilka wniosków o dofinansowanie do Programu Inwestycji Strategicznych Polski

Ład. Uzyskano dofinansowanie na siedem wniosków z zakresu Uzyskano dofinansowanie na siedem wniosków, w tym:

- dwa z zakresu dróg publicznych powiatowych: Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/1940/Polski Ład na kwotę 10 439 518 zł, Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 3PGR/2021/1921/Polski Ład na kwotę 3 800 000 zł,
- jeden na modernizację obiektów użyteczności publicznej: Wstępna Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/8716/Polski Ład na kwotę 4 999 850 zł,
- jeden na budowę farmy fotowoltaicznej: Wstępna Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 8/2023/3761/Polski Ład na kwotę 5 000 000 zł,
- dwa na modernizację źródeł ogrzewania w Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej: Wstępna Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 6PGR/2023/3606/Polski Ład na kwotę 4 500 000 zł, Wstępna Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 8/2023/2568/Polski Ład na kwotę 4 920 000 zł,
- jeden na modernizację obiektów szkolnych ZSA-E w Weryni: Wstępna Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 8/2023/3746/Polski Ład na kwotę 980 000 zł.

Dystrybutorem środków w ramach Programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

2)Dofinansowanie przyznane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadań z zakresu dróg publicznych powiatowych w kwocie 13 377 258 zł.

Powiat Kolbuszowski jako jednostka samorządu terytorialnego w roku 2023 złożył kilka wniosków za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Uzyskano dofinansowanie na pięć wniosków, w tym:

- Dofinansowanie na podstawie Umowy Nr RFRD – P14/A/2023 w sprawie udzielenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla wieloletniego zadania powiatowego zawartej w dniu 08.08.2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadania

pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1235R Brzostowa Góra – Krzątka od km 6+400 do km 9+074 w miejscowości Krzątka" w kwocie 4 813 495 zł.

- Dofinansowanie na podstawie Umowy Nr RFRD – P16/C/2023 w sprawie udzielenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego zawartej w dniu 08.11.2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1162R Mielec – Rzochów – Przyłęk – Ostrowy Tuszowskie – Podtrąba w km 18+550 – 19+660 w miejscowości Ostrowy Baranowskie" w kwocie 3 088 619 zł.

- Dofinansowanie na podstawie Umowy Nr RFRD – P17/C/2023 w sprawie udzielenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego zawartej w dniu 08.11.2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1325R Blizna – Leszcze – Przedbórz – Poręby Kupieńskie od km 10+484 – 11+307 w miejscowości Przedbórz" w kwocie 1 961 562 zł.

- Dofinansowanie na podstawie Listy podstawowej zadań powiatowych zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg opublikowanej przez Wojewodę Podkarpackiego Pismem I-II.3141.1.5.2024 z dnia 08.11.2023r. na dwa zadania, w tym: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1162R Mielec – Rzochów – Przyłęk – Ostrowy Tuszowskie – Podtrąba w km 13+140 do km 14+708 w miejscowości Ostrowy Tuszowskie" w kwocie 2 440 678 zł, oraz "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy – Niwiska – Kamionka – Sędziszów Małopolski w km 5+754 do km 6+752 w miejscowościach Hucina i Kosowy" w kwocie 1 072 904 zł.

3) Dofinansowanie przyznane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1 339 590 zł.

Powiat Kolbuszowski jako beneficjent uzyskał dofinansowanie z ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00183-65151-UM0900316/23 zawartej w dniu 11.09.2023 r. z Samorządem Województwa Podkarpackiego na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1033R Bojanów – Wilcza Wola – Kopcie w km 10+994 – 11+691 w miejscowości Kopcie” w kwocie 1 339 590 zł.

4) Dofinansowanie przyznane z pomocy finansowej od gmin w kwocie 2 906 747 zł.

Powiat Kolbuszowski planując realizację wielu zadań inwestycyjnych w zakresie dróg publicznych powiatowych dofinansowanych z Funduszy: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, zwrócił się do Gmin Powiatu Kolbuszowskiego na terenie których planowane są inwestycje o udzielenie pomocy finansowej przy realizacji tych inwestycji. Do pomocy w sfinansowaniu inwestycji zobowiązały się następujące Gminy: Gmina Majdan Królewski w zakresie zadania "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1235R Brzostowa Góra – Krzątka od km 6+400 do km 9+074 w miejscowości Krzątka" w kwocie 2 406 747 zł, oraz Gmina Dzikowiec w zakresie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1033R Bojanów – Wilcza Wola – Kopcie w km 10+994 – 11+691 w miejscowości Kopcie” w kwocie 500 000 zł.

5) Dotacja celowa otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 660 000 zł,

Powiat Kolbuszowski pozyskał dofinansowanie na podstawie Umowy nr WRR/00491/09/D o realizację przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D zawartej w dniu 20 lipca 2023 r z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w dniu 29 sierpnia 2023 r. został zawarty aneks przedłużający termin wykonania zadań objętych Umową do 31 grudnia 2024 r. Aneks dotyczy dwóch projektów których nie udało się zakończyć w roku 2023 i będą kontynuowane w roku 2024 na łączną kwotę 660 000 zł.

Na lata 2025-2029 prognozowany jest wzrost dochodów bieżących o około 2 % - 3 %

w każdym kolejnym roku objętym prognozą.

Wzrost dochodów majątkowych w 2024 roku o kwotę 32 603 468,44zł w stosunku do wykonania 2023 roku spowodowany jest głównie przesunięciem inwestycji których nie udało się zrealizować w 2023r na 2024rok a tym samym nastąpiło przesunięcie dochodów Uchwałą Rady Powiatu Nr LVI w dniu 09.11.2023r w R60014 § 6250 pomoc PROW 2014-2020 kwota przesunięta 1 339 590zł w § 6300 pomoc finansowa od Gminy Majdan Królewski-

2 000 000zł w § 6350 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 9 408 522zł w § 6370 Rządowy Fundusz Polski Ład 14 800 000zł. w R75095 w §6370 Rządowy Fundusz Polski Ład kwota 4 999 850zł. Łączna kwota przesunięcia dochodów majątkowych z 2023r na 2024 r -32 547 962zł

Na lata 2025-2029 prognozowane są dochody majątkowe z dużą dozą ostrożności - wzrost o około 2-3 % począwszy od 2025 roku, ewentualne Programy Inwestycji Strategicznych i inne w latach następnych będą planowane po uzyskaniu informacji o ich pozyskaniu.

W ramach współpracy z Gminami, która odbywa się poprzez Konwent Wójtów, Burmistrza i Starosty, gdzie gospodarze poszczególnych Gmin w miarę swoich możliwości działają na rzecz lokalnej społeczności z terenu Powiatu. Powiat Kolbuszowski pozyskuje corocznie dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od Gmin na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych, wysokość tej pomocy to średnio 1 500 000 zł rocznie.

W 2021 roku z tytułu pomocy finansowej od Gmin naszego Powiatu uzyskaliśmy kwotę - 1 986 878,05zł. Przewiduje się dalszą współpracę z Gminami w ramach Konwentu i w związku z tym prognozuje się dochody majątkowe z tytułu dotacji od Gmin w poszczególnych latach objętych prognozą w następującej wysokości: w 2024r -2 906 747zł, 2025 - 2 978 526 zł, 2026 - 3 067 885 zł, 2027 - 3 260 000 zł, 2028 - 3 230 110 zł, 2029 - 3 260 000 zł.

Inne dotacje i środki pozyskiwane z innych źródeł, w tym: dotacje na inwestycje i zakupy majątkowe pozyskane od Wojewody na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia, i inne skalkulowano w poszczególnych latach objętych prognozą w następującej wysokości: 2025 - 75 119 zł, 2026 - 79 640 zł, 2027 - 109 614 zł, 2018 - 115 096 zł, 2029 - 152 110zł.

II. Informacje dotyczące planowanych wydatków:

Wydatki ogółem prognozowane na 2024 rok wynikają z Projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego.

Planowana kwota wydatków na 2024 rok ogółem wynosi: 124 357 113zł, w tym:

- wydatki bieżące 57 972 751zł,
- wydatki majątkowe 66 384 362zł.

Wydatki ogółem na rok 2024 są większe od wydatków planowanych na koniec 2023 r.

o kwotę 33 553 815,44zł, wynika to przede wszystkim z następujących tytułów:

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 35 132 588,44 zł w tym:

Zwiększenie wydatków majątkowych o w/w kwotę nastąpiło głównie z powodu przesunięciem inwestycji których nie uda się zrealizować w 2023r na 2024rok a tym samym nastąpiło przesunięcie dochodów i związku z tym zadań Uchwałą Rady Powiatu Nr LVI w dniu 09.11.2023r na 2024 r.

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 578 773zł w porównaniu do planowanego wykonania na koniec 2023 roku.

Na zmniejszenie w/w wydatków bieżących stosunku do 2023 roku miały wpływ wydatki na projekty z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Nowe wnioski na projekty zostały złożone w 2023 roku i są w trakcie podpisania umów. Zostaną wprowadzane do budżetu systematycznie po otrzymaniu umów.

Wydatki na lata 2025 – 2029 prognozuje się na podobnym poziomie jak w latach poprzednich tj 2021, 2022 z uwzględnieniem wzrostu cen towarów i usług jak i wzrost wynagrodzeń spowodowany wzrostem najniższego wynagrodzenia i koniecznością wypłaty dodatków wyrównawczych dla nauczycieli wypłacanych zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące w ramach Programu „**Za życiem**” w kwocie 63 800 zł realizowanego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Program jest realizowany na podstawie Porozumienia Nr MEiN/2022/DWEW/398 zawartego w dniu 21 kwietnia 2022 r. ze Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki – Departament Wychowania i Edukacji Włączającej w Warszawie. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej realizuje zadania w zakresie kompleksowego wsparcia dla rodzin, w tym zadanie pn. Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie.

Wydatki majątkowe:

W 2024 roku zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **66 384 362zł**, w tym w ramach Na wydatki majątkowe z zakresu dróg przeznacza się kwotę 14 239 518 zł, pozyskaną z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych, kwotę 1 339 590 zł, pozyskaną z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, kwotę 13 377 258 zł, pozyskaną z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwotę 2 906 747 zł, pozyskaną z tytułu pomocy finansowej od Gmin; Dzikowiec i Majdan Królewski oraz ze środków własnych Powiatu. Realizacja inwestycji w zakresie modernizacji infrastruktury drogowej przyczyni się do

poprawy warunków życia mieszkańców, zapewni lepszy dostęp do ośrodków użyteczności publicznej pełniących kluczowe zadania w zakresie bezpieczeństwa obywateli, oraz pobudzenia aktywności inwestycyjnej w regionie.

- 1) „Rozbudowa (modernizacja) wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego wraz z infrastrukturą drogową” w kwocie 11 049 000 zł, w tym dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10 439 518 zł, wynikające z Promesy Nr Edycja2/2021/1940/Polski Ład, wkład własny w kwocie 609 482 zł. Inwestycja w rozbudowę drogi powiatowej Nr 1227R Trześć – Domatków – Bukowiec – Kupno, w tym budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz budowę chodników.
- 2) „Rozbudowa (modernizacja) i przebudowa wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego wraz z infrastrukturą drogową” w kwocie 4 403 854 zł, w tym dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 800 000 zł, wynikające z Promesy Nr Edycja3PGR/2021/1921/Polski Ład, wkład własny w kwocie 603 854 zł. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje modernizację odcinków dróg powiatowych Nr 1217R Kłapówka – Pogwizdów, Nr 1216R Kolbuszowa Górna – Kłapówka oraz Nr 1212R Lipnica – Dzikowiec – Widelka.
- 3) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1235R Brzostowa Góra – Krzątka w miejscowości Krzątka od km 6+400 do km 9+074” w kwocie 8 022 493 zł. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4 813 495 zł, wkład własny wynosi 3 208 998 zł i będzie finansowany ze środków Gminy Majdan Królewski w kwocie 2 406 747 zł oraz ze środków własnych Powiatu w kwocie 802 251 zł.
- 4) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1162R Mielec – Rzochów – Przyłęk – Ostrowy Tuszowskie – Podtrąba w km 18+550 – 19+660 w miejscowości Ostrowy Baranowskie” w kwocie 3 860 775 zł. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3 088 619 zł. zakres zadania obejmuje roboty nawierzchniowe związane z budową ciągu pieszo-rowerowego oraz budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1235R wraz z robotami

towarzyszącymi. Wkład własny wynosi 772 156 zł i będzie finansowany ze środków własnych Powiatu.

- 5) "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1325R Blizna – Leszcze – Przedbórz – Poręby Kupieńskie od km 10+484 – 11+307 w miejscowości Przedbórz" w kwocie 2 451 953 zł. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 961 562 zł, wkład własny wynosi 490 391 zł i będzie finansowany w całości ze środków własnych Powiatu.
- 6) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1162R Mielec – Rzochów – Przyłęk – Ostrowy Tuszowskie – Podtrąba w km 13+140 do km 14+708 w miejscowości Ostrowy Tuszowskie" w kwocie 3 486 684 zł. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 440 678 zł, wkład własny wynosi 1 046 006 zł i będzie finansowany w całości ze środków własnych Powiatu.
- 7) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy – Niwiska – Kamionka – Sędziszów Małopolski w km 5+754 do km 6+752 w miejscowościach Hucina i Kosowy" w kwocie 1 532 721 zł. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 072 904 zł, wkład własny wynosi 459 817 zł i będzie finansowany w całości ze środków własnych Powiatu.
- 8) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1033R Bojanów – Wilcza Wola – Kopcie w km 10+994 – 11+691 w miejscowości Kopcie" w kwocie 2 105 282 zł. Zadanie jest dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w kwocie 1 339 590 zł, wkład własny wynosi 765 692 zł i będzie finansowany ze środków Gminy Dzikowiec w kwocie 500 000 zł oraz ze środków własnych Powiatu w kwocie 265 692 zł.
- 9) Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowę i przebudowę wybranych dróg powiatowych w kwocie 300 000 zł, finansowane ze środków własnych Powiatu.

Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 325 000 zł, w tym: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zakupy majątkowe, w tym wykup działek i wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne powiatowe oraz infrastrukturę drogową.

Administracja publiczna w kwocie 12 500 000 zł, w tym: Pozostała działalność

1) „Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kolbuszowskiego” w kwocie 7 500 000 zł, w tym dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 999 850 zł, wynikające ze wstępnej Promesy Nr Edycja2/2021/8716/PolskiŁad, wkład własny Powiatu w kwocie 2 500 150 zł. Wydatki majątkowe związane z budową bazy Zarządu Dróg Powiatowych, przebudową i rozbudową budynku Starostwa Powiatowego oraz budynku Powiatowego Urzędu Pracy.

2) „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Werynia” w kwocie 5 000 000 zł, w tym dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 000 000 zł, wynikające ze wstępnej Promesy Nr Edycja8/2023/3761/PolskiŁad, wkład własny w kwocie 263 000 zł zabezpieczony został w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Różne rozliczenia w kwocie 3 000 000 zł, w tym:

Rezerwy ogólne i celowe: Rezerwa celowa na wydatki majątkowe 3 000 000 zł.

Rezerwa ta przeznaczona jest na wydatki majątkowe, których głównym źródłem finansowania będą środki pozyskane z zewnątrz np. z funduszy rządowych lub RPO WP lub inwestycji własnych Powiatu Kolbuszowskiego w trakcie trwania roku budżetowego.

Oświata i wychowanie w kwocie 1 152 900 zł, w tym: Pozostała działalność

„Dostosowanie pomieszczeń i pracowni gastronomicznych oraz zaplecza gastronomicznego Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni do wymaganych standardów i przepisów” w kwocie 1 152 900 zł. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 980 000 zł, wynikającej z Promesy Nr Edycja8/2023/3746/PolskiŁad, wartość wkładu własnego w kwocie 172 900 zł. Inwestycja obejmuje przebudowę i remont pracowni gastronomicznych, pomieszczeń do praktycznej i teoretycznej nauki zawodu oraz pomieszczeń towarzyszących i łazienek, w tym instalacje elektryczne, sanitarne i wentylacje. Modernizacja pomieszczeń Szkoły przyczyni się do

podniesienia jej atrakcyjności. Cała inwestycja wpłynie korzystnie na ekologię i ochronę środowiska naturalnego.

Ochrona zdrowia w kwocie 11 270 700 zł, w tym: Szpitale ogólne

1) „Zeroemisyjne źródło ogrzewania w Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej” w kwocie 4 591 800 zł. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 500 000 zł, wynikającej z Promesy Nr Edycja6PGR/2023/3606/PolskiLad, wartość wkładu własnego w kwocie 91 800 zł. Inwestycja na terenie Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej polegać będzie na wykonaniu modernizacji istniejącej kotłowni poprzez wymianę urządzeń grzewczych wraz z montażem odnawialnych źródeł energii. Inwestycja pozwoli wygenerować znaczne oszczędności w kosztach funkcjonowania Szpitala w zakresie opłat za gaz na rzecz nowoczesnego systemu ciepłowniczego zintegrowanego z odnawialnymi źródłami energii. Inwestycja przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, pomoże w dostosowaniu SP ZOZ do współczesnych trendów i wymagań innowacyjności, bezpieczeństwa i niezależności energetycznej.

2) „Zeroemisyjne źródło ogrzewania w Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej – modernizacja kotłowni etap II” w kwocie 5 178 900 zł. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 920 000 zł, wynikającej z Promesy Nr Edycja8/2023/2568/PolskiLad, wartość wkładu własnego w kwocie 258 900 zł. Inwestycja na terenie Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej w drugim etapie przewiduje montaż instalacji fotowoltaicznej oraz agregatu kogeneracyjnego, które pozwolą dodatkowo obniżyć koszty eksploatacyjne ze względu na produkcję własnej energii elektrycznej oraz energii cieplej.

3) Planuje się udzielenie dotacji celowej w kwocie 1 500 000 zł na zakupy majątkowe, w tym: sprzętu specjalistycznego oraz wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej.

Działalność usługowa i ochrona środowiska w kwocie 263 000 zł, w tym: Zadania z zakresu ochrony środowiska

Wydatki majątkowe, w tym wkład własny inwestycji z zakresu Ustawy – Prawo ochrony środowiska jako wkład własny w ramach planowanej inwestycji „Budowa farmy

fotowoltaicznej w miejscowości Werynia” dofinansowanej z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 660 000 zł, w tym:

Pozostała działalność: wydatki majątkowe: 660 000 zł.

Zadania z zakresu Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D realizowane na podstawie Umowy nr WRR/000491/09/D zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 20 lipca 2023 r, oraz Aneksu nr 1 zawartym w dniu 29 sierpnia 2023 r. który to aneks wydłuża termin realizacji zadania do dnia 31 grudnia 2024 r. W ramach Umowy planuje się dwa zadania: Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Majdan Królewski w kwocie 330 000 zł, oraz Zakup autobusu do przystosowanego przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózku) do Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Kolbuszowej w kwocie 330 000 zł. Powiat Kolbuszowski w 2023 zawarł już umowy z Gminą Majdan Królewski oraz WTZ w Kolbuszowej na przekazanie środków PFRON w formie dotacji po spełnieniu warunków określonych w umowie. Dofinansowanie środków PFRON stanowi maksymalnie 85% kosztów realizacji całego zadania w budżecie beneficjentów, którymi są Gmina Majdan Królewski oraz Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Wydatki bieżące na obsługę długu prognozuje się zgodnie z planowaną spłatą rat kredytów i pożyczek z uwzględnieniem ich oprocentowania na poziomie z roku bieżącego, gdzie stawka WIBOR 3M wynosi 5,80.

Spłaty rat kredytu wraz z należnymi odsetkami odpowiednio zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki będącego skutkiem wysąpienia COCID-19 poz 10.10:

W 2020 roku w ramach zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej w wysokości 2 500 000zł w tym kwota 800 000zł będąca skutkiem ubytku w wykonanych dochodach.

Od 2020 roku w poz 10.10 ujęto kwotę odsetek jakie Powiat Kolbuszowski zapłaci w związku z zaciągnięciem kredytu. W kolejnych latach raty kapitałowo-odsetkowe wynoszą

odpowiednio w 2022 roku- kwota 110 000zł rata-100 000zł + odsetki 10 000zł, rok 2023 kwota 109 000zł rata-100 000zł + odsetki 9 000zł, rok 2024 kwota 108 000zł rata-100 000zł + odsetki 8 000zł, rok 2025 kwota 107 000zł rata-100 000zł + odsetki 7 000zł, rok 2026 kwota 106 000zł rata-100 000zł + odsetki 6 000zł, rok 2027 kwota 105 000zł rata-100 000zł + odsetki 5 000zł, rok 2028 kwota 104 000zł rata-100 000zł + odsetki 4 000zł.

Wynik budżetu

Prognozowany na 2024 rok się deficyt budżetu w kwocie **6 406 463 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3 510 463 zł oraz środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych (w 2023 roku) w kwocie 2 896 000zł

Na następne lata tj 2025 -2029 prognozuje się nadwyżkę.

Przychody budżetu

Przychodów na lata 2025-2029 nie zaplanowano.

W roku 2024 planuje się przychody w kwocie **7 820 463zł** w tym:

- a) z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 3 510 463 zł (§ 957), na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 510 463zł
- b) inne przychody - środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych (w 2023 roku) -4 310 000zł (§994), na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 896 000zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 414 000zł

Rozchody budżetu

Na rok 2024 rozchody zaplanowano w wysokości **1 414 000zł**,

Kredyty długoterminowe zaciągane na zobowiązania Powiatu z okresem spłaty dłuższym niż 2 lata, w tym:

- spłata rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w PEKAO SA w roku 2013 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 400 000 zł,
- spłata rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie w roku 2014 274 000 zł,
- spłata rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie w roku 2015 100 000 zł,

- spłata rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej w roku 2016 140 000 zł,
- spłata rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej w roku 2017 200 000 zł,
- spłata rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej w roku 2018 200 000 zł.
- spłata rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej w roku 2020 100 000 zł.

I. Kwota długu

Kwota długu jest zgodna z harmonogramem zadłużenia na rok 2024 i na lata następne. Wskaźniki z art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostaną zachowane w 2024 r. i w latach następnych.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

Dochody i wydatki w kolumnach 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 w latach ubiegłych oraz 2023 -2024r określono w kwotach realnych na podstawie zawartych umów lub umów które zostaną zawarte po uzyskanej decyzji Instytucji Zarządzającej tymi środkami. Na lata następne prognozuje się kwoty z dużą dozą ostrożności.

Objaśnienia do Załącznika nr 2

W 2023r zostaną zakończone wszystkie przedsięwzięcia.

**Rada Powiatu w Kolbuszowej**

ul. 11-go Listopada 10

36-100 Kolbuszowa

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

Uchwała Nr LVII/314/2023 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolbuszowskiego, została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 17, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 2023-12-28 09:51:44

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	Mieczysław Burek
2.	Marian Hopek
3.	Józef Kardyś
4.	Stanisław Kopeć
5.	Marek Kuna
6.	Jerzy Magda
7.	Zbigniew Ofiara
8.	Roman Petejko
9.	Ewa Posłuszny
10.	Józef Prymon
11.	Grzegorz Romaniuk
12.	Emil Wilk
13.	Lucjan Wilk
14.	Henryk Wojdyło
15.	Barbara Wojnas
16.	Grażyna Wyka
17.	Maria Zawada

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.