

Uchwała Nr II/ 21 / 2014
Rady Powiatu w Kolbuszowej
z dnia 23 grudnia 2014r

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 2013r, poz.595 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 2013r poz.885 z późn. zm.) - **Rada Powiatu w Kolbuszowej uchwala, co następuje:**

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2015-2026 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmienia się, zakres wykonywania przedsięwzięcia pn. „**Podkarpacie stawia na zawodowców – Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim**” poprzez:

a) zmianę łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia z kwoty 1 448 455zł na kwotę 1 447 961zł,

b) zmianę limitu wydatków na rok 2015 z kwoty 65 810zł na kwotę 65 316zł.

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2015r o kwotę 494 zł wynika z końcowego rozliczenia przedsięwzięcia wynikającego z Aneksu nr PKL-09.02.00-18-001/12-02.

2. Zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięcia pn **"WSPÓŁPRACA-DOSKONALENIE-SAMOKSZTAŁCENIE. Kompleksowy program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie kolbuszowskim"** poprzez:

a) zmianę limitu wydatków na 2015 rok z kwoty 135 893 zł na kwotę 136 493 zł. Zmiana wynika z przesunięcia części wydatków w kwocie 600 zł z roku 2014 na rok 2015.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały na łączną kwotę 265 450 w tym:

a) w 2016 roku do kwoty 84 900zł,

b) w 2017 roku do kwoty 89 350zł,

c) w 2018 roku do kwoty 91 200zł;

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 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,

b) zawieranych na czas oznaczony na 2016 rok:

- zakupu usług audytorskich do kwoty 5 000 zł
- zakupu tablic rejestracyjnych do kwoty 100 000 zł
- zakupu licencji BIP do kwoty 3 000 zł
- konserwacji urządzeń dźwigów elektrycznych Schindler Polska do kwoty- 12 000 zł
- ochrony obiektu w systemie monitorowania do kwoty - 10 000 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci telefonicznej stacjonarnej i ruchomej oraz usług Internet do kwoty – 60 000 zł
- zakup usług pocztowych do kwoty 80 000 zł,

3) 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 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,

b) zawieranych na czas oznaczony na 2016 rok:

- zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci telefonicznej stacjonarnej i ruchomej oraz usług Internet do kwoty 20 000 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady Powiatu

Mieczysław Burek

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/ 21 /2014 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 23 grudnia 2014

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	39 082 739,73	35 072 420,87	4 319 820,00	148 844,38	0,00	0,00	18 167 762,00	9 281 569,48	4 010 318,86	17 762,26	3 483 786,60
Wykonanie 2013	48 769 826,63	40 916 307,44	4 482 670,00	174 779,33	0,00	0,00	18 341 975,00	14 372 749,44	7 853 519,19	88 509,71	7 168 424,79
Plan 3 kw. 2014	44 260 554,00	39 270 163,00	5 195 466,00	160 000,00	0,00	0,00	19 483 365,00	10 571 326,00	4 990 391,00	305 151,00	4 167 857,00
Wykonanie 2014	44 037 474,00	39 543 703,00	5 195 466,00	160 000,00	0,00	0,00	19 483 365,00	10 571 326,00	4 493 771,00	305 151,00	3 782 857,00
2015	36 717 293,00	35 655 391,00	5 520 213,00	165 000,00	0,00	0,00	18 258 857,00	8 140 530,00	1 061 902,00	221 610,00	280 512,00
2016	41 777 292,00	39 353 390,00	5 511 870,00	170 000,00	0,00	0,00	18 900 000,00	10 700 000,00	2 423 902,00	7 000,00	2 316 902,00
2017	43 030 612,00	40 533 992,00	5 677 226,00	175 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00	10 800 000,00	2 496 620,00	7 500,00	2 389 120,00
2018	44 321 531,00	41 750 012,00	5 847 542,00	180 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00	10 900 000,00	2 571 519,00	7 500,00	2 464 019,00
2019	45 651 177,00	43 002 512,00	6 022 968,00	185 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00	11 000 000,00	2 648 665,00	7 500,00	2 541 165,00
2020	47 020 712,00	44 292 587,00	6 203 657,00	190 000,00	0,00	0,00	19 800 000,00	11 200 000,00	2 728 125,00	7 600,00	2 620 525,00
2021	48 431 334,00	45 621 365,00	6 389 766,00	195 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	11 300 000,00	2 809 969,00	7 600,00	2 702 369,00
2022	49 884 274,00	46 990 006,00	6 581 459,00	200 000,00	0,00	0,00	20 300 000,00	11 470 000,00	2 894 268,00	8 000,00	2 786 268,00
2023	51 380 802,00	48 399 706,00	6 778 903,00	210 000,00	0,00	0,00	20 600 000,00	11 600 000,00	2 981 096,00	8 000,00	2 873 096,00
2024	52 922 226,00	49 851 697,00	6 982 270,00	220 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	11 900 000,00	3 070 529,00	9 000,00	2 961 529,00
2025	54 509 893,00	51 347 248,00	7 191 738,00	230 000,00	0,00	0,00	21 300 000,00	12 300 000,00	3 162 645,00	9 000,00	3 053 645,00
2026	56 145 190,00	52 887 665,00	7 407 490,00	240 000,00	0,00	0,00	21 500 000,00	12 500 000,00	3 257 525,00	10 000,00	3 147 525,00

- 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognoz, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
w tym:											Wydatki majątkowe:
w tym:											
w tym:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	44 834 736,01	32 231 149,46	0,00	0,00	x	850 743,31	800 868,31	0,00	0,00	12 603 586,55	
Wykonanie 2013	42 980 211,04	37 484 691,68	0,00	0,00	x	580 096,48	573 096,48	0,00	0,00	5 495 519,36	
Plan 3 kw. 2014	44 541 066,00	36 881 181,00	0,00	0,00	x	566 322,00	566 322,00	0,00	0,00	7 659 885,00	
Wykonanie 2014	44 317 986,00	37 321 185,00	0,00	0,00	x	406 493,00	378 320,00	0,00	0,00	6 996 801,00	
2015	36 102 625,00	34 082 845,00	0,00	0,00	0,00	576 519,00	576 519,00	0,00	0,00	2 019 780,00	
2016	39 901 742,88	36 942 054,00	0,00	0,00	0,00	545 723,00	545 723,00	0,00	0,00	2 959 688,88	
2017	41 180 532,00	38 030 465,00	0,00	0,00	0,00	485 958,00	485 958,00	0,00	0,00	3 150 067,00	
2018	42 927 841,00	39 157 129,00	0,00	0,00	0,00	363 320,00	363 320,00	0,00	0,00	3 770 712,00	
2019	44 960 177,00	40 253 043,00	0,00	0,00	x	300 841,00	300 841,00	0,00	0,00	4 707 134,00	
2020	46 386 712,00	41 464 234,00	0,00	0,00	x	263 065,00	263 065,00	0,00	0,00	4 922 478,00	
2021	47 797 334,00	42 711 761,00	0,00	0,00	x	226 085,00	226 085,00	0,00	0,00	5 085 573,00	
2022	49 210 274,00	43 996 714,00	0,00	0,00	x	188 055,00	188 055,00	0,00	0,00	5 213 560,00	
2023	50 666 802,00	45 320 215,00	0,00	0,00	x	147 225,00	147 225,00	0,00	0,00	5 346 587,00	
2024	52 128 226,00	46 683 421,00	0,00	0,00	x	102 545,00	102 545,00	0,00	0,00	5 444 805,00	
2025	53 655 893,00	48 087 524,00	0,00	0,00	x	59 978,00	59 978,00	0,00	0,00	5 568 369,00	
2026	55 784 413,00	49 563 750,00	0,00	0,00	x	27 569,00	27 569,00	0,00	0,00	6 220 663,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2012	-5 751 996,28	13 036 603,25	932 145,25	932 145,25	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	5 454 458,00	0,00			
Wykonanie 2013	5 789 615,59	4 303 923,97	0,00	0,00	803 923,97	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	-280 512,00	2 683 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 057,00	280 512,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	-280 512,00	2 683 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 057,00	280 512,00	0,00	0,00			
2015	614 668,00	1 548 459,00	0,00	0,00	548 459,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 875 549,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 850 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 393 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	360 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2012	5 454 458,00	5 454 458,00	3 753 378,00	3 753 378,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	9 545 080,00	9 545 080,00	5 592 465,00	5 592 465,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	2 402 545,00	2 402 545,00	897 792,00	897 792,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 402 545,00	2 402 545,00	897 792,00	897 792,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 163 127,00	2 163 127,00	280 512,00	280 512,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 875 549,12	1 875 549,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 850 080,00	1 850 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 393 690,00	1 393 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	691 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	674 000,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	854 000,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	360 777,00	360 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	17 402 791,12	0,00	2 841 271,41	3 773 416,66
Wykonanie 2013	11 357 711,12	0,00	3 431 615,76	4 235 539,73
Plan 3 kw. 2014	11 638 223,12	0,00	2 388 982,00	2 388 982,00
Wykonanie 2014	11 638 223,12	0,00	2 222 518,00	2 222 518,00
2015	10 475 096,12	0,00	1 572 546,00	2 121 005,00
2016	8 599 547,00	0,00	2 411 336,00	2 411 336,00
2017	6 749 467,00	0,00	2 503 527,00	2 503 527,00
2018	5 355 777,00	0,00	2 592 883,00	2 592 883,00
2019	4 664 777,00	0,00	2 749 469,00	2 749 469,00
2020	4 030 777,00	0,00	2 828 353,00	2 828 353,00
2021	3 396 777,00	0,00	2 909 604,00	2 909 604,00
2022	2 722 777,00	0,00	2 993 292,00	2 993 292,00
2023	2 008 777,00	0,00	3 079 491,00	3 079 491,00
2024	1 214 777,00	0,00	3 168 276,00	3 168 276,00
2025	360 777,00	0,00	3 259 724,00	3 259 724,00
2026	0,00	0,00	3 323 915,00	3 323 915,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych i odjętych oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(\sum_{i=1}^n \frac{1}{(1+i)^t} + \sum_{j=1}^m \frac{1}{(1+j)^t})}{(\sum_{k=1}^n \frac{1}{(1+k)^t})}$	$\frac{(\sum_{i=1}^n \frac{1}{(1+i)^t} + \sum_{j=1}^m \frac{1}{(1+j)^t}) - (\sum_{k=1}^n \frac{1}{(1+k)^t})}{(\sum_{l=1}^n \frac{1}{(1+l)^t})}$		$\frac{(\sum_{i=1}^n \frac{1}{(1+i)^t} + \sum_{j=1}^m \frac{1}{(1+j)^t}) - (\sum_{k=1}^n \frac{1}{(1+k)^t})}{(\sum_{l=1}^n \frac{1}{(1+l)^t})}$	$\frac{((\sum_{i=1}^n \frac{1}{(1+i)^t}) - (\sum_{j=1}^m \frac{1}{(1+j)^t}) - (\sum_{k=1}^n \frac{1}{(1+k)^t}))}{(\sum_{l=1}^n \frac{1}{(1+l)^t})}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	16,01%	6,40%	0,00	6,40%	7,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	20,75%	9,28%	0,00	9,28%	7,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,71%	4,68%	0,00	4,68%	6,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,31%	4,28%	0,00	4,28%	5,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,46%	6,70%	0,00	6,70%	4,89%	6,88%	6,76%	TAK	TAK
2016	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	5,79%	6,07%	5,97%	TAK	TAK
2017	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	5,84%	5,59%	5,47%	TAK	TAK
2018	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	5,87%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2019	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	6,04%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2020	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	6,03%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2021	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	6,02%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2022	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	6,02%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2023	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	6,01%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2024	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	6,00%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2025	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	6,00%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2026	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	5,94%	6,00%	6,00%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki o objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	21 246 307,81	3 887 713,02	7 605 440,00	536 604,00	7 068 836,00	7 351 926,14	5 034 402,73	217 257,68
Wykonanie 2013	0,00	5 241 157,00	22 049 003,98	4 142 965,01	2 822 780,00	2 149 580,00	673 200,00	1 511 510,93	3 202 744,78	781 263,65
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	21 036 296,00	4 232 833,00	1 332 185,00	1 041 367,00	290 818,00	4 268 965,00	1 830 720,00	1 560 200,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	21 537 826,00	4 467 458,00	1 332 185,00	1 041 367,00	290 818,00	4 158 081,00	1 830 720,00	1 008 000,00
2015	614 668,00	280 512,00	21 770 810,00	4 746 197,00	361 508,00	361 508,00	0,00	0,00	1 134 780,00	885 000,00
2016	1 875 549,12	1 870 549,12	21 768 233,00	4 698 821,00	84 900,00	84 900,00	0,00	459 689,00	2 000 000,00	500 000,00
2017	1 850 080,00	1 825 080,00	22 421 280,00	4 839 785,00	89 350,00	89 350,00	0,00	650 067,00	2 000 000,00	500 000,00
2018	1 393 690,00	1 353 690,00	23 093 918,00	4 984 978,00	91 200,00	91 200,00	0,00	1 270 712,00	2 000 000,00	500 000,00
2019	691 000,00	571 000,00	23 786 736,00	5 134 527,00	0,00	0,00	0,00	2 207 134,00	2 000 000,00	500 000,00
2020	634 000,00	514 000,00	24 500 338,00	5 288 563,00	0,00	0,00	0,00	2 422 478,00	2 000 000,00	500 000,00
2021	634 000,00	514 000,00	25 235 348,00	5 447 219,00	0,00	0,00	0,00	2 585 573,00	2 000 000,00	500 000,00
2022	674 000,00	554 000,00	25 992 408,00	5 610 635,00	0,00	0,00	0,00	2 713 560,00	2 000 000,00	500 000,00
2023	714 000,00	594 000,00	26 772 180,00	5 778 954,00	0,00	0,00	0,00	2 846 587,00	2 000 000,00	500 000,00
2024	794 000,00	674 000,00	27 575 345,00	5 952 322,00	0,00	0,00	0,00	2 944 805,00	2 000 000,00	500 000,00
2025	854 000,00	734 000,00	28 402 605,00	6 130 891,00	0,00	0,00	0,00	3 068 369,00	2 000 000,00	500 000,00
2026	360 777,00	270 777,00	29 254 683,00	6 314 817,00	0,00	0,00	0,00	3 720 663,00	2 000 000,00	500 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:		Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
								w tym:			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2012	622 093,88	622 093,88	622 093,88	1 331 234,42	1 331 234,42	1 331 234,42	655 319,44	655 319,44	655 319,44		
Wykonanie 2013	2 150 143,42	2 150 143,42	2 150 143,42	5 370 008,39	5 370 008,39	5 370 008,39	2 215 834,60	2 004 671,26	2 215 834,60		
Plan 3 kw. 2014	2 566 001,00	2 566 001,00	2 566 001,00	1 479 136,00	1 479 126,00	1 479 126,00	2 579 351,00	2 566 001,00	2 579 351,00		
Wykonanie 2014	2 566 001,00	2 566 001,00	2 566 001,00	1 479 136,00	1 479 126,00	1 479 126,00	2 579 351,00	2 566 001,00	2 579 351,00		
2015	1 291 346,00	1 291 346,00	1 291 346,00	280 512,00	280 512,00	280 512,00	1 291 346,00	1 291 346,00	1 291 346,00		
2016	84 900,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 900,00	84 900,00	0,00		
2017	89 350,00	89 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 350,00	89 350,00	0,00		
2018	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00	91 200,00	0,00		
2019	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00		
2020	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00		
2021	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00		
2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00		
2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
2024	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00		
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2026	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	7 569 183,82	6 961 372,07	7 569 183,82	607 811,75	607 811,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 511 510,93	1 284 783,93	1 511 510,93	226 727,00	226 727,00	226 727,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 798 560,00	1 528 775,00	678 480,00	269 785,00	269 785,00	227 397,00	227 397,00	280 512,00	280 512,00
Wykonanie 2014	1 798 560,00	1 528 775,00	678 480,00	269 785,00	269 785,00	227 397,00	227 397,00	280 512,00	280 512,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uściśla się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
Lp	12.8	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
		12.8.1						
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Formuła								
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	280 512,00	280 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	280 512,00	280 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2012	5 454 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	9 545 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 402 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 402 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 163 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 870 549,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 825 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 353 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/ 21 /2014
Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 23 grudnia 2014r

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				2 900 785,00	361 508,00	84 900,00	89 350,00	91 200,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				2 372 785,00	278 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podkarpackie stawia na zawodowców - Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim	Starostwo Powiatowe	2012	2015	1 447 961,00	65 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program aktywizacji społecznej w Powiecie Kolbuszowskim - Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych oraz rodzin marginalizowanych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2015	368 960,00	76 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	WSPÓŁPRACA-DOSKONALENIE-SAMOKSZTAŁCENIE. Kompleksowy program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie kolbuszowskim - Poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie kolbuszowskim	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	2013	2015	555 864,00	136 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	626 958,00
0,00	626 958,00
0,00	0,00
0,00	278 408,00

0,00	278 408,00
0,00	65 316,00

0,00	76 599,00
------	-----------

0,00	136 493,00
------	------------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				528 000,00	83 100,00	84 900,00	89 350,00	91 200,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				528 000,00	83 100,00	84 900,00	89 350,00	91 200,00	0,00
1.3.1.1	"PSeAP -Podkarpacki System e-Administracji Publicznej " - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym i w innych jednostkach organizacyjnych Powiatu	Starostwo Powiatowe	2012	2018	528 000,00	83 100,00	84 900,00	89 350,00	91 200,00	0,00
1.3.2		- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	348 550,00
0,00	348 550,00
0,00	348 550,00

0,00	0,00
------	------

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2015 - 2026

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 2013 r., poz. 885 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 2012 i 2013 wynikają ze sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Powiatu, dane wykazywane w wierszu: „Plan 3 kw. 2014” dotyczą planu na koniec 3 kwartału 2014 r. wg Uchwały Budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego po zmianach na rok 2014 (stan na 30 września 2014 r.). Dane wykazane w wierszu: „Wykonanie 2014” wynikają ze sprawozdań Rb-28S miesięcznych, zostaną one skorygowane po sporządzeniu sprawozdań rocznych z wykonania budżetu za 2014 rok.

I. Informacje dotyczące planowanych dochodów:

Dochody ogółem prognozowane na 2015 rok wynikają z Uchwały Budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego.

Planowana kwota dochodów na 2015 rok ogółem wynosi: 36 717 293 zł, w tym:

- dochody bieżące 35 655 391 zł,
- dochody majątkowe 1 061 902 zł.

Dane dotyczące dochodów na 2015 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: 5 520 213 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 6 555 288 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej: 1 153 766 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej: 10 549 803 zł.

2) Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej: 6 744 046 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 233 040 zł.

3) Jednostek organizacyjnych Powiatu Kolbuszowskiego o planowanych kwotach dochodów: 2 721 999 zł.

4) Zawartych umów i porozumień z innymi powiatami na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo wychowawczej „Nasz Dom” w Widelce: 428 396 zł.

5) Własnych kalkulacji i wyliczeń na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014: 451 470 zł.

6) Zawartych umów na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym na zadania bieżące 1 291 346 zł, na zadania majątkowe 280 512 zł, dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, w tym:

- Umowa nr UDA-RPPK.02.02.00-18-136/12-00 o dofinansowanie projekt pn. „**Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kolbuszowskiego**” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Infrastruktura techniczna” RPO

WP 2007 – 2013 zawarta w dniu 3 grudnia 2013 r. Dofinansowanie dla Powiatu z tytułu refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych wynikające z kwartalnego zapotrzebowania na środki stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie, planowane do otrzymania w roku 2015 wynosi **280 512 zł**.

- 7) Własnych kalkulacji wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Uchwałą Nr XXV/161/2013 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 31 stycznia 2013 r. oraz Uchwałą Nr XXXII/193/2013 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 19 września 2013 r. : 200 000 zł, w tym: nieruchomości gruntowe, niezabudowane, położone w obrębie ewidencyjnym **Werynia**, oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: **106/13** o pow. 0,1734 ha (wartość z wyceny 48 500 zł), **106/14** o pow. 0,1769 ha (wartość z wyceny 56 500 zł), **106/15** o pow. 0,1544 ha (wartość z wyceny 49 000 zł), **106/16** o pow. 0,1569 ha (wartość z wyceny 50 000 zł), **106/17** o pow. 0,1640 ha (wartość z wyceny 52 000 zł). Planowana na rok 2014 sprzedaż tych nieruchomości nie doszła do skutku, kolejne próby ich sprzedaży planuje się przeprowadzić w 2015 r. W 2014 roku dokonano sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Widelce oraz w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Cmolasie, raty wynikające z zawartych aktów notarialnych przypadające do spłacenia na rok 2015 wynoszą 21 610 zł.
- 8) Umowy nr WRR/000227/09/D zawartej w Rzeszowie w dniu 26 sierpnia 2014 r. zmienionej Aneks nr 1 w dniu 8 grudnia 2014 r. oraz Aneks nr 2 w dniu 18 grudnia 2014 r. z PFRON O. Rzeszów na realizację „**Programu wyrównywania różnic między regionami II**”. Z tytułu realizacji Programu Powiat w 2015 r. pozyska dochody bieżące w kwocie 6 024 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 559 780 zł.

Na lata 2015-2026 prognozowany jest wzrost dochodów o około 3 % w każdym kolejnym roku objętym prognozą w oparciu o analizę wykonanych dochodów za lata poprzednie. W ramach współpracy z Gminami, która odbywa się poprzez Konwent Wójtów, Burmistrza i Starosty, gdzie gospodarze poszczególnych jst w miarę swoich możliwości działają na rzecz lokalnej społeczności z terenu Powiatu Kolbuszowskiego. Powiat pozyskuje corocznie dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od Gmin na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych, wysokość tej pomocy to średnio 2 000 000 zł rocznie. 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: 2015 – pomoc finansowa zostanie pozyskana i wprowadzona w trakcie roku budżetowego, 2016 – 2 282 792 zł, 2017 – 2 351 276 zł, 2018 – 2 421 814 zł, 2019 – 2 494 468 zł, 2020 – 2 569 302 zł, 2021 – 2 646 382 zł, 2022 – 2 725 773 zł, 2023 – 2 807 546 zł, 2024 – 2 891 773 zł, 2025 – 2 978 526 zł, 2026 – 3 067 885 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: 2016 – 34 110 zł, 2017 – 37 844 zł, 2018 – 42 205 zł, 2019 – 46 697 zł, 2020 – 51 223 zł, 2021 – 55 987 zł, 2022 – 60 495 zł, 2023 – 65 550 zł, 2024 – 69 756 zł, 2025 – 75 119 zł, 2026 – 79 640 zł. Inne dochody majątkowe, w tym ujmowane w § 618, 628, 668, jako środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych z rezerwy subwencji ogólnej, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych pozyskiwane z PFRON, WFOŚiGW, oraz wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie do 30 czerwca wydatków niewygasających skalkulowano w wysokości 100 000 w każdym roku objętym prognozą, kwoty te mieszczą się w kolumnie 1.2 Dochody majątkowe, natomiast nie mieszczą się w kolumnie 1.2.1 ani w kolumnie 1.2.2 Załącznika Nr 1 do WPF. Dochody ze sprzedaży majątku na rok 2015 zaplanowano realistycznie w oparciu o podjęte uchwały Rady Powiatu wymienione powyżej, na rok 2016 i na lata następne w kol.1.2.1 Dochody majątkowe w tym: ze sprzedaży majątku prognozuje się wyłącznie dochody z tytułu sprzedaży zbędnych i zużytych

składników majątku trwałego ruchomego lub pochodzącego z demontażu w efekcie prowadzonych inwestycji i remontów.

Na lata 2016 – 2026 nie prognozuje się dochodów majątkowych z RPO WP 2014 – 2020.

Dochody bieżące na rok 2015 zaplanowane zostały w kwocie 35 655 391 zł. Dochody bieżące wykonane w latach poprzednich: 2013 i 2014 wynoszą odpowiednio 40 916 307 zł i 39 543 703 zł, natomiast dochody bieżące prognozowane na rok 2016 wynoszą 39 353 390 zł, na lata następne zakłada się ich wzrost o 3 % na rok 2017 jak i na kolejne lata ujęte w prognozie. Na rok 2015 przypada zakończenie realizacji Przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: Podkarpacie stawia na zawodowców, Program aktywizacji społecznej w Powiecie Kolbuszowskim, Współpraca-Doskonalenie-Samokształcenie, stąd też kwota dochodów bieżących w tym roku jest odpowiednio niższa.

Na rok 2016 i lata następne prognozuje się pozyskanie dochodów i realizację kolejnych programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z zakresu oświaty i szkolnictwa zawodowego, pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych, aktywizacji społecznej osób bezrobotnych i wykluczonych. Środki planujemy pozyskiwać w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2014 – 2020, zawierając stosowne umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy działającym w imieniu Województwa Podkarpackiego, a także z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie i innych źródeł. Jednostki organizacyjne Powiatu takie jak szkoły ponadgimnazjalne: Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej, Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni, Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej oraz Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna są przygotowane do składania wniosków i realizacji kolejnych programów i projektów jakie będą dostępne w przyszłym okresie finansowania.

II. Informacje dotyczące planowanych wydatków:

Wydatki ogółem prognozowane na 2015 rok wynikają z Uchwały Budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego.

Planowana kwota wydatków na 2015 rok ogółem wynosi: 36 102 625 zł, w tym:

- wydatki bieżące 34 082 845 zł,
- wydatki majątkowe 2 019 780 zł.

Wydatki ogółem na rok 2015 są mniejsze od wydatków planowanych na dzień 30.09.2014 r. o kwotę 8 438 441 zł, wynika to przede wszystkim z następujących tytułów:

- zmniejszenie wydatków bieżących objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (Kolumna 11.3.1 Załącznika nr 1) czyli wydatki na realizowane przedsięwzięcia o kwotę 970 677 zł,
- zaplanowanych w mniejszej wysokości wydatków bieżących na wydatki remontowe na drogach publicznych powiatowych, gdzie plan na dzień 30.09.2014 w rozdz. 60014 § 4270 wynosił 1 459 481 zł, natomiast plan na 2015 w tym samym rozdziale wynosi 500 000 zł.

Kwota wydatków majątkowych na 2015 r. pozostaje na poziomie 2 019 780 zł, natomiast wydatki majątkowe planowane na dzień 30.09.2014 r. to kwota 7 659 885 zł.

Wydatki na lata 2016 – 2026 prognozuje się na podobnym poziomie jak w latach poprzednich 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 (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.).

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 2,28.

Ponadto w roku 2015 zabezpieczono środki na pokrycie kosztów kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w roku budżetowym 2015 oraz kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Wydatki majątkowe na lata 2016-2026 prognozowane w oparciu o wysokość środków do dyspozycji na wydatki majątkowe (dochody + przychody - wydatki bieżące – spłata i obsługa długu). Wydatki inwestycyjne będą realizowane w zakresie inwestycji na drogach publicznych powiatowych, w roku 2015 zaplanowano projekty budowlane w kwocie 200 000 zł, ponadto w obiektach infrastruktury publicznej stanowiących własność Powiatu Kolbuszowskiego, prognozuje się je w grupie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (Kol. 11.4). Ponadto corocznie planuje się udzielanie dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej w wysokości 500 000 zł (Kol. 11.6). Planuje się także zakupy majątkowe w administracji publicznej Powiatu oraz w jednostkach oświatowych mające na celu wyposażenie w niezbędny sprzęt i wyposażenie.

W każdym roku objętym prognozą, wzorem lat poprzednich, planuje się tworzenie rezerwy celowej na wydatki majątkowe, w roku 2015 w kwocie 700 000 zł, w latach następnych po 2 000 000 zł (Kol. 11.5), aby zabezpieczyć wkład własny Powiatu Kolbuszowskiego w przypadku pozyskania środków zewnętrznych nieplanowanych w dochodach, gdyż nie mamy wiedzy na temat dofinansowania działań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Przychody budżetu

Przychody z tytułu kredytów prognozowane na 2015 rok wynikają z projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2015, natomiast na lata 2016-2026 przychodów nie zaplanowano.

W roku 2015 zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 548 459 zł, środki te powstały w 2013 roku, wynikają one ze sprawozdania rocznego za rok 2013, jak również ze sprawozdań Rb-NDS za poszczególne kwartały 2014 roku.

Na rok 2015 planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1 000 000 zł przeznaczony zostanie w całości na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Rozchody budżetu

Na rok 2015 rozchody zaplanowano w wysokości **2 163 127 zł**, w tym: kwota 280 512 zł, podlegająca wyłączeniu jako zaciągnięta w roku 2014 na wkład Urzędu Marszałkowskiego przy realizacji Projektu realizowanego w roku 2014 pn.:

Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kolbuszowskiego.

Projekt został dofinansowany na podstawie Umowy nr UDA-RPPK.02.02.00-18-136/12-00 zawartej w dniu 3 grudnia 2013 r. zmienionej Aneksiem nr UDA-RPPK.02.02.00-18-136/12-01 w dniu 8 maja 2014 r. Całkowita wartość Projektu wynosi 1 299 822,72 PLN, w tym całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą 834 880,22 PLN, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 709 648,18 PLN i stanowi nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowanych Projektu. Wydatki związane z realizacją Projektu zostały zaplanowane oraz wykonane w całości w 2014 r. Dochody z tytułu realizacji Projektu (z dofinansowania określonego Umową) zaplanowano w kwocie 429 136 zł i wykonano w kwocie 429 135,73 zł. Na rok 2015 tytułem dochodów planowano wpływ z tytułu refundacji w kwocie 280 512 zł, na taką kwotę zaciągnięto kredyt długoterminowy w 2014 roku.

Przewiduje się, że w 2015 r. wpływ środków z tytułu refundacji wyniesie 280 512,45 zł.

Kwartalne zapotrzebowanie na środki stanowiące załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie zakłada należną wysokość dofinansowania w formie refundacji w pierwszym kwartale 2015 roku, jednakże zapisy Umowy dotyczące rozliczenia wydatków w § 7 ust 6 pkt 3 i § 6 ust 16 są następujące: Warunkiem rozliczenia zaliczki oraz rozliczenia wydatków i przekazania Beneficjentowi dofinansowania w formie refundacji jest dostępność środków na rachunku

bankowym. W przypadku braku wystarczających środków na rachunku bankowym, z którego dokonywana jest płatność, dofinansowanie zostanie wypłacone Beneficjentowi niezwłocznie po wpływie środków na rachunek bankowy.

Przy realizacji innych projektów, np. Podkarpacki System e-Administracji Publicznej, Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania na refundację poniesionych wydatków czekamy już bardzo długo.

Dlatego też odzyskanie środków w ramach dofinansowania Projektu: Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kolbuszowskiego, oraz spłatę kredytu w wysokości 280 512 zł zaplanowano w terminie do dnia 31.12.2015 r. pozostawiając sobie możliwość wcześniejszego uregulowania I raty kredytu.

Planowane rozchody na rok 2015:

- 1) Spłata I raty kredytu zaciągniętego w roku 2014 w wys. **280 512 zł** na finansowanie wkładu Województwa Podkarpackiego do inwestycji realizowanej w ramach RPO WP 2007-2013, pn.: „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kolbuszowskiego” - podlega wyłączeniu.
- 2) Kredyty długoterminowe zaciągane na inwestycje własne Powiatu i inne zobowiązania z okresem spłaty dłuższym niż 2 lata **1 882 615 zł**, w tym:
 - spłata rat kapitałowych kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w Banku PKO BP S.A w Rzeszowie w roku 2006 168 000 zł,
 - spłata rat kapitałowych kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie w roku 2005 42 000 zł,
 - spłata rat kapitałowych kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie w roku 2010 726 000 zł,
 - spłata rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej w roku 2009 194 000 zł,
 - spłata rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski w roku 2008 287 200 zł,
 - spłata pożyczki zaciągniętej w roku 2008 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 103 880 zł,
 - spłata rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w PEKAO SA w roku 2011 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 304 000 zł,
 - spłata rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w PEKAO SA w roku 2013 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 57 535 zł.

III. Kwota długu

Kwota długu jest zgodna z harmonogramem zadłużenia na rok 2015 i na lata następne. Wskaźniki z art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostaną zachowane w 2015 r. i w latach następnych. W przypadku pojawienia się wolnych środków za rok 2014, zostaną one przeznaczone na zmniejszenie zadłużenia Powiatu.

IV. 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 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 w latach ubiegłych oraz 2014 i 2015 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.

V. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku.

Z uwagi na fakt iż SP ZOZ w Kolbuszowej do tej pory nie posiada zobowiązań wymagalnych ani zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek nie planuje się finansowania zobowiązań SP ZOZ-u.

Objaśnienia do Załącznika nr 2

pkt. 1.1) **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:**

wydatki bieżące

- Podkarpacie stawia na zawodowców – Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim.

W dniu 15 czerwca 2012 r. Powiat Kolbuszowski zawarł Umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu WND-POKL.09.02.00-18-001/12 **Podkarpacie stawia na zawodowców** Nr PKL-09.02.00-18-001/12-01 z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Celem głównym Projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim. Cele szczegółowe to: dostosowanie oferty kształcenia szkół uczestniczących w projekcie do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy, zmodernizowanie warunków kształcenia w szkołach zawodowych, wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi oraz pracodawcami, stworzenie systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach. Zadanie jest realizowane przez trzy jednostki Powiatu: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej, Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni. Projekt realizowany jest w oparciu o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w Priorytecie IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Działaniem Projektu objętych zostanie 806 uczniów naszych Szkół, w tym 311 dziewcząt i 495 chłopców. Projekt jest realizowany w okresie od 2012 do 30 czerwca 2015 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynikają z całkowitej wartości Projektu która po zmianach wynosi 1 447 961 zł, w tym w roku 2015: 65 316 zł. Zmienia się kwoty wydatków na realizację Przedsięwzięcia „Podkarpacie stawia na zawodowców” w następującym zakresie:

- 1) Zmienia się limit wydatków na 2015 rok z kwoty 65 810 zł na kwotę 65 316 zł, zmiana wynika z całkowitego rozliczenia zadania po zawarciu ostatnich umów stanowiących zaangażowanie wydatków.
- 2) Limit zobowiązań wynosi 65 316 zł.
- 3) Łączne nakłady finansowe zmniejszają się z kwoty 1 448 455 zł na kwotę 1 447 961 zł czyli o kwotę 494 zł. Zmniejszenie limitu wydatków oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 494 zł na rok 2015 wynika z końcowego rozliczenia przedsięwzięcia wynikającego z Aneksu nr PKL-09.02.00-18-001/12-02.

- Program aktywizacji społecznej w Powiecie Kolbuszowskim – Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych oraz rodzin marginalizowanych.

Projekt jest realizowany na podstawie Umowy Nr UDA-POKL.07.01.02-18-015/10-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej. Celem głównym Projektu jest poprawa jakości życia osób

niepełnosprawnych zamieszkałych w Powiecie Kolbuszowskim poprzez integrację społeczną, rehabilitację zdrowotną, ułatwienie dostępu do rynku pracy oraz zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych, a także poprawa funkcjonowania społecznego i rodzinnego osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi lub będących w kryzysie oraz ich otoczenia rodzinnego. W Projekcie bierze udział 40, w tym są to osoby niepełnosprawne, opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze, zagrożone wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany jest do 30.06.2015 r.

- WSPÓŁPRACA – DOSKONALENIE – SAMOKSZTAŁCENIE. Kompleksowy program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie kolbuszowskim – Poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie kolbuszowskim

Powiat Kolbuszowski w dniu 10 października 2013 r. zawarł Umowę o dofinansowanie Projektu w ramach POKL Nr UDA-POKL.03.05.00-00037/13-00: WSPÓŁPRACA-DOSKONALENIE-SAMOKSZTAŁCENIE. Kompleksowy program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie kolbuszowskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie jako Instytucją wdrażającą. Okres realizacji projektu: od 01.09.2013 r. do 30.06.2015 r. Cel główny projektu to podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie kolbuszowskim w okresie realizacji projektu poprzez stworzenie planów wspomagania dla 22 szkół i przedszkoli spójnych z ich rozwojem w obszarach wymagających szczególnego wsparcia poprzez prowadzenie rekrutacji i doboru oraz organizację procesu doskonalenia w oparciu o roczne plany wspomagania. Projekt jest realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kolbuszowej. Łączne nakłady finansowe na realizację Przedsięwzięcia wynoszą 555 864 zł. Wydatki bieżące związane z realizacją Przedsięwzięcia w roku 2015 zaplanowano w kwocie 136 493 zł.

Zmienia się kwoty wydatków na realizację Przedsięwzięcia „WSPÓŁPRACA-DOSKONALENIE-SAMOKSZTAŁCENIE” w następującym zakresie:

- 1) Zmienia się limit wydatków na 2015 rok z kwoty 135 893 zł na kwotę 136 493 zł, zmiana wynika z przesunięcia części wydatków w kwocie 600 zł z roku 2014 na rok 2015.
- 2) Limit zobowiązań wynosi 136 493 zł.
- 3) Łączne nakłady finansowe pozostają niezmiennione i wynoszą 555 864 zł.

pkt. 1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:

wydatki bieżące

- PSeAP -Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" -Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym i w innych jednostkach organizacyjnych Powiatu – utrzymanie efektów projektu.

Doprecyzowano cel główny przedsięwzięcia. Cyfrowa komunikacja wewnątrz urzędu oraz pomiędzy petentem a urzędem –Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 3. Społeczeństwo informacyjne RPO WP na lata 2007-2013 zawartej z Zarządem Województwa Podkarpackiego jako Liderem Projektu. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono kwoty na pokrycie kosztów związanych utrzymaniem efektów Projektu w okresie jego trwałości jako limity wydatków w latach 2013 -2018.