

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2013 - 2021

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu kolbuszowskiego sporządzona została na podstawie art. 226,227,228,229 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.157 poz.1240) w związku z art.121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.157 poz.1241)

Objaśnienia do Załącznika nr 1

1. Dochody wykazane w kol. 1 na str. 1:

Objaśnienia: Dochody prognozowane na 2013 rok wynikają z projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2013, natomiast na lata 2014-2021 prognozowany jest wzrost dochodów w każdym roku objętym prognozą w oparciu o analizę wykonanych dochodów za lata poprzednie. Dochody majątkowe prognozowane corocznie oszacowano na podstawie wykonania za lata ubiegłe. Planuje się realizację zadań inwestycyjnych na poziomie dotychczasowym. Powiat zamierza pozyskać znaczne środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, podobnie jak w latach 2007 – 2013. Na rok 2014 planuje się pozyskać środki na realizację 3 zadań na 2 z nich złożono wnioski do Województwa Podkarpackiego, z tego tytułu planuje się uzyskać dofinansowanie w wysokości około 3 800 000 zł. Złożono też wniosek do Wojewody Podkarpackiego o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych o wartości około 3 200 000 zł. W ramach współpracy z Gminami Powiat pozyskuje corocznie dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej, wysokość tej pomocy to średnio 2 000 000 zł rocznie. Inne dotacje i środki pozyskiwane z innych źródeł, w tym PFRON, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Dotacje Wojewody z zakresu bezpieczeństwa publicznego, dotacje od Gmin na zadania z zakresu ochrony zdrowia, i inne szacuje się na 2 000 000 zł. Na lata następne planuje się działalność inwestycyjną na podobnym poziomie. W przypadku braku dochodów pozyskiwanych na inwestycje, ich realizacja nie będzie możliwa, zmniejszenie kwoty dochodów majątkowych spowoduje zmniejszenie kwoty wydatków majątkowych.

2. Wydatki bieżące wykazane w kol. 2 na str. 2:

Objaśnienia: Wydatki bieżące prognozowane na 2013 rok wynikają z projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2013, natomiast na lata 2014-2021 prognozowane w oparciu o wykonanie wydatków bieżących w latach poprzednich. Wydatki bieżące na obsługę długu prognozuje się zgodnie z planowaną spłatą rat kredytów i pożyczek z uwzględnieniem ich oprocentowania na poziomie z roku bieżącego.

3. Wydatki majątkowe wykazane w kol. 10:

Objaśnienia: Wydatki majątkowe prognozowane na 2013 rok wynikają z projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2013, natomiast na lata 2014-2021 prognozowane w oparciu o wysokość środków do dyspozycji na wydatki majątkowe (dochody + przychody - wydatki bieżące – spłata i obsługa długu). Realizacja wydatków majątkowych uzależniona jest od pozyskanych dochodów majątkowych.

4. Przychody budżetu wykazane w kol. 29 na str. 3

Objaśnienia: Przychody z tytułu kredytów prognozowane na 2013 rok wynikają z projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2013, natomiast na lata 2014-2021 przychodów nie zaplanowano. Za rok 2012 planowany kredyt po zmianach w dniu 27 grudnia 2012r. wynosi **6 825 805 zł**, wcześniej była to kwota 8 240 000 zł.

Część podlegająca wyłączeniu jako wkład Urzędu Marszałkowskiego na realizację dwóch zadań: Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat kolbuszowski i Rewitalizacja miasta Kolbuszowa **5 768 270 zł**, przed zmianami była to kwota 7 000 000 zł. W roku 2013 planuje się odzyskanie tych środków w formie refundacji i spłatę tej części kredytu w całości.

5. Rozchody budżetu wykazane w kol. 30 na str. 4:

Objaśnienia: Na rok 2013 rozchody zaplanowano w wysokości 8 763 350 zł, w tym: kwota 5 768 270 zł, podlegająca wyłączeniu jako zaciągnięta w roku 2012 na wkład Urzędu Marszałkowskiego przy realizacji dwóch inwestycji wymienionych w punkcie 4.

6. Kwota długu na koniec roku wykazana w kol. 13 na str. 4:

Objaśnienia: Kwota długu jest zgodna z harmonogramem zadłużenia na rok 2013 i na lata następne. Wskaźniki zadłużenia z art. 169 i 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych zostają zachowane. Wskaźniki z art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie zostaną zachowane w 2013 r. jednakże wynik roku 2012 może jeszcze ulec zmianie co będzie miało wpływ na poprawę wskaźnika 2013 r. Na rok 2014 maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zostanie osiągnięty.

7. Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach w kol. 16 na str. 6:

Objaśnienia: Kwota nadwyżki budżetowej prognozowanej na 2013 rok wynika z projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2013, natomiast na lata 2014-2021 poszczególne kwoty wynikają z różnicy prognozowanych dochodów i wydatków za poszczególne lata. Kwoty te całości będą przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek w tych latach. Z uwagi na fakt iż SP ZOZ w Kolbuszowej nie posiada zobowiązań nie planują się finansowania zobowiązań SP ZOZ-u.

Objaśnienia do Załącznika nr 2

pkt. 1 a) **programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

wydatki bieżące

- **Nasza inicjatywa naszą przyszłością – Podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w Powiecie Kolbuszowskim.**

Doprecyzowano cel główny przedsięwzięcia zgodnie z dokumentami źródłowymi.

W dniu 18 lipca 2012 r. zawarta została Umowa Nr UDA-POKL.06.01.01-18-002/12-00 o dofinansowanie Projektu „*Nasza inicjatywa naszą przyszłością*” w ramach POKL pomiędzy Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie a Powiatem Kolbuszowskim – Powiatowym Urzędem Pracy w Kolbuszowej. Celem głównym Projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 135 osób pozostających bez pracy oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w Powiecie Kolbuszowskim do 31 stycznia 2014 r. Cele szczegółowe Projektu to: nabycie umiejętności poszukiwania zatrudnienia, zwiększenie motywacji do aktywnych zmian w życiu zawodowym tych osób, diagnoza oczekiwań i kwalifikacji zawodowych oraz pozyskanie ofert stażowych dla 135 osób, w tym 67 kobiet i 68 mężczyzn, bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej, nabycie praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego przez 120 osób kończących staż, podjęcie zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie przez 29 osób do 31 stycznia 2014 r. wśród 120 osób kończących staż.

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

Doprecyzowano cel główny przedsięwzięcia zgodnie z dokumentami źródłowymi.

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 w okresie do końca października 2014 r. 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 będzie realizowany w okresie od 2012 do 2014 roku.

pkt. 1 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)

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.

wydatki majątkowe

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

Doprecyzowano cel główny przedsięwzięcia. Cyfrowa komunikacja wewnątrz urzędu oraz pomiędzy petentem a urzędem- Projekt realizowany jest w ramach 3 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, na podstawie Umowy nr SI.III.0784/1-80/10 zawartej w dniu 12 października 2010 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim – jako Liderem Projektu, a Powiatem Kolbuszowskim – jako Partnerem w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu. Projekt dotyczy rozbudowy i modernizacji infrastruktury teleinformatycznej w urzędach administracji publicznej. Zgodnie z Aneks do Umowy (do podpisania) ustalono wartość Projektu w kwocie 965 690 zł, zmniejszono planowane limity wydatków na 2012 r. do kwoty 1 672 zł, zwiększono planowane limity wydatków na 2013 rok do kwoty 964 018 zł. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane jest w roku 2013.

Przewodniczący Rady Powiatu

Mieczysław Burek