

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Powiatu Kolbuszowskiego w 28.03.2013r na lata 2013 – 2021
oraz prognozy kwoty długu na lata 2013- 2021**

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu kolbuszowskiego sporządzona na podstawie art. 226,227,228,229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (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)

1. Dochody wykazane w poz. 1:

Zmiany dotyczą planowanych dochodów bieżących w 2013r

Zwiększenia	Zmniejszenia
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowana przez powiat (R 75411) o kwotę 62 901zł.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowana przez powiat (R85156) o kwotę 78 600zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (85202) o kwotę 2 163
Dochody wykonywane na podstawie Ustawy o drogach publicznych (R60014) o kwotę 60 000zł Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- Gmina Dzikowiec (R60014) o kwotę 1 500 000zł Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu- Promesa Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (R60078) o kwotę 800 000zł Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gmina Cmolas (R60078) o kwotę 140 000zł Subwencje ogólne z budżetu państwa (R75801-62 687 R75832-117) o kwotę 62 804zł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- środki z Programu Comenius niewykorzystane w 2012r (R80195) o kwotę 11 269zł	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – POKL „Podkarpacie stawia na zawodowców” (R80195) o kwotę 22 239zł	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących R60014,R75411 o kwotę – 1 815 558zł	
Łącznie zwiększenia – 4 474 771zł	Łącznie zmniejszenia -80 763zł

Zmiany dotyczą planowanych dochodów majątkowych w 2013r.

Zwiększenia	Zmniejszenia
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych: Gmina Cmolas -160 000, Gmina Dzikowiec-400 000zł Gmina Niwiska 380 000zł Gmina Ranizów-177 698 (R600140) o kwotę 1 117 698zł	
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jednostek sektora finansów publicznych(R75421) o kwotę 15 000zł	
Łącznie zwiększenia – 1 132 698zł	Łącznie zmniejszenia -0,00

Plan dochodów po zmianach wynosi: 48 222 132,00zł

Dochody bieżące -40 154 739,00zł

Dochody majątkowe -8 067 393,00zł

2. Wdatki budżetowe wykazane w poz. 2:

Zmiany dotyczące planowanych wydatków bieżących w 2013r.

Zwiększenia	Zmniejszenia
Wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 12 026zł w tym: R75011-6 640zł w R75019-4zł w R85218-363zł R85321-85zł, R85333-4 934zł	Wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 91 706zł w tym: R75011-6 640zł w R75020-4zł w R80195 -79 680zł, R85218-363zł, R85321-85zł, R85333-4 934zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 81 715 w tym: R75095-535zł R80195 - 79 680zł R 85406- 1500zł	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 535zł w tym: R75095-535zł , Rezerwy o kwotę 1500zł na R85406- 1500zł
Wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 4 807zł w tym: R72095-4500zł R75411-307zł	Wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 26 938zł w tym: R80195-26 938zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 103 515zł w tym: R75411-64 970zł R80120 - 1163zł R 80195- 37 382zł	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 101 384zł w tym: R72095-4500zł R75411 - 85 277zł R 80120- 1163zł, R80195-10 444zł
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 20 000zł –R75411zł	
Wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 76 875zł w tym: R75411 środki z dot.cel.-62 901 w R75020-1700 w R80195 Wyplłyn na głębię -12 274zł	Wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 89 800zł w tym: R72095-9 500 w R75020-1700 w R85156 -78 600
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 18 395 w tym: R72095-9500 R75020- 495 R80195 Wyplłyn na głębię -6400 R 92605- 2000zł	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 20 674 w tym: R780195 „Wyplłyn na głębię”-18 674 R92605- 2000,00zł
	Wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę 2 163,00zł- R85202 –na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

	<p>pozostałym jednostkom niezalicz do sektora finansów publicznych</p> <p>Rezerwy –ogólna na kwotę 495zł z przeznaczeniem na R75020 § 4590</p>
<p>Wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 11 880zł w tym: R80195 ZSAE- 2 880zł R92605 – 9000zł.</p> <p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 2 539 891z w tym:R60014- 1 500 000zł Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo -Dostępność-Rozwój: Remont drogi powiatowe j Nr 1204R Majdan Królewski –Kopcie-Lipnica-Ranizów-Głogów Młp. R60078- 940 000zł Remont drogi powiatowej Nr 1140 R Tuszów-Sarnów-Ostrowy Baranowskie w m. Ostrowy Baranowskie R75020-91 502zł R 80195 ZSAE- 8 389zł</p>	
<p>Wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 121zł w tym: R80195 -121zł POKL „Podkarpacie stawia na zawodowców”</p> <p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 22 118zł w tym: R80195 -22 118zł POKL „Podkarpacie stawia na zawodowców”</p>	
<p>Wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 222 165zł w tym - R75411</p> <p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 1 671 507zł w tym R 60014-1602975 Narodowy Program Przebudowy Dróg-Remont drogi nr 1204R</p> <p>R75020-476zł ,R75075-30000złR 75411-25142złR90019- 12 914zł</p> <p>Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 50 000zł –R75411zł</p>	<p>Wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 9 582 w tym: R75411-9 582zł</p> <p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 75 142 w tym:R 75411-75 142ZŁ</p> <p>Rezerwy –ogólna na kwotę 43 390zł z przeznaczeniem na R75020 -476zł R75075-30 000zł R90019-12914zł</p>
<p>Łącznie zwiększenia – 4 835 015zł</p>	<p>Łącznie zmniejszenia -463 309</p>

Zmiany dotyczące planowanych wydatków majątkowych w 2013r

Zwiększenia	Zmniejszenia
<p>Wydatki inwestycyjne drogi o kwotę 1 140 000zł w tym: - Przebudowa drogi powiat. Nr 1220R Wielkie Pole-Poręby Dymarskie-Mechowice -160 000zł</p> <p>-Przebudowa drogi powiat. Nr 1218R Kolbuszowa Dolna-Kopcie-100 000zł</p> <p>-Budowa chodnika wzdłuż drogi powiat. Nr1212RLipnica-Dzikowiec-Widelka- 100 000zł</p> <p>- Budowa chodnika wzdłuż drogi powiat. Nr1222R Jagodnik – Cmolas-Mechowice-Dzikowiec- 100 000zł</p> <p>-Budowa chodnika wzdłuż drogi powiat Nr 1233R Spie-Krzątka-100 000zł</p> <p>-Przebudowa drogi powiat Nr1325R Leszcze-Przedbórz-200 000zł</p> <p>Przebudowa drogi powiat. Nr1229R Niwiska-Huta Przedborska-100 000zł</p> <p>- Budowa chodnika przy drodze powiat. Nr 1176R Tuszymia – Niwiska-kolbuszowa w.m. Niwiska 80 000zł</p> <p>-Wykonanie projektu budowlanego na bud chod. Przy drodze powiat - 200 000zł</p>	
<p>Wydatki inwestycyjne drogi o kwotę 1 026 225zł w tym; R75861 Zakup wyposażenia maszyn i urządzeń dla RCTNTW; Laboratorium spawalnicze</p> <p>Wydatki inwestycyjne o kwotę 15 000zł w tym: R75421 Zakup sprzętu do prowadzenia działań ratowniczych</p>	
<p>Łącznie zwiększenia 2 181 225zł</p>	<p>Łącznie zmniejszenia -0,00</p>

Plan wydatków po zmianach wynosi: 42 585 007,00zł

Wydatki bieżące -37 727 925,00zł

Wydatki majątkowe -4 857 082,00zł

3. Przychody wykazane w poz. 4

Objaśnienia: Zwiększenie przychodów o kwotę 1 026 225zł . Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (z 2012 roku).

4. Kwota długu na koniec roku wykazana w poz. 6:

Objaśnienia: Zmniejszenie o kwotę 175 805zł zadłużenia prognozowane na 2013 rok wynikają z mniejszego wykonania na koniec 2012 roku (kredyt uruchomiony w mniejszej wysokości o 175 805zł niż zaplanowano na koniec 2012roku).

W związku z powyższym na koniec 2014, 2015,2016,2017,2018,2019,2020 wystąpi mniejsza planowana kwota długu.

Przewodniczący Rady Powiatu

Mieczysław Burek

