

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Powiatu Kolbuszowskiego w 25.04.2013r 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

<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
Wpływy-Rozliczenia z lat ubiegłych,odsetki-R02095 o kwotę <b>1 277zł</b>	
Wpływy-Rozliczenia z lat ubiegłych,odsetki-R75861 o kwotę <b>1 026 225zł</b>	
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 – UmowaUDA-POKL.07.01.02-18-015/10-00 (R85218) <i>Program aktywizacji społecznej w powiecie kolbuszowskim o kwotę <b>122 780zł</b></i>	
<b>Łącznie zwiększenia – 1 150 282zł</b>	<b>Łącznie zmniejszenia -0,00zł</b>

**Plan dochodów po zmianach wynosi: 49 372 414,00zł**

**Dochody bieżące -41 305 021,00zł**

**Dochody majątkowe -8 067 393,00zł**

Wdatki budżetowe wykazane w poz. 2:

Zmiany dotyczące planowanych wydatków bieżących w 2013r.

<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 277zł w tym: R02095-1 277zł	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 80 000zł w tym:R75020-80 000zł ,
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 97 500 w tym:R75075-10 000zł R85218 - 87 500zł	
Wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 35 280zł w tym: R85218-35 280zł	
Wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę 20 000,00zł- R75404 „Dofinansowanie zadania pn. Wykonanie zaplecza socjalnego wraz z szatnią w pomieszczeniach piwnicznych Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej”	
<b>Łącznie zwiększenia – 154 057zł</b>	<b>Łącznie zmniejszenia -80 000zł</b>

Zmiany dotyczące planowanych wydatków majątkowych w 2013r

<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
Wydatki inwestycyjne drogi o kwotę 50 000zł w tym: - - Przebudowamostu w ciągu drogi powiatowej. Nr1222R Jagodnik -Cmolas-Mechowiec-Dzikowiec- (dokumentacja projektowa	
<b>Łącznie zwiększenia 50 000zł</b>	<b>Łącznie zmniejszenia -0,00</b>

**Plan wydatków po zmianach wynosi: 42 709 064,00zł**

**Wydatki bieżące -37 801 982,00zł**

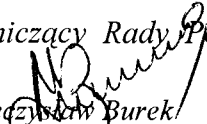
**Wydatki majątkowe -4 907 082,00zł**

2. Przychody wykazane w poz. 4

Objaśnienia: Zmniejszenie przychodów o kwotę **1 026 225zł** . Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ( z 2012 roku).

3. Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy w poz. 11.3

Objaśnienia: Zwiększenia – związane z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia „Program aktywizacji społecznej w powiecie kolbuszowskim”; w 2013 roku o kwotę **127 721zł** w 2014r-145 557,40zł. w 2015r-48 653,60zł.

Przewodniczący Rady Powiatu  
  
Mieczysław Burek

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2013 - 2021**

### **I I Objaśnienia w Załączniku nr 2**

#### *Wprowadzone przedsięwzięcie*

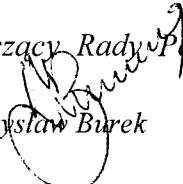
**"Program aktywizacji społecznej w powiecie kolbuszowskim –Cel - Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych oraz rodzin marginalizowanych" Jednostką realizującą projekt jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej.**

Projekt systemowy jest realizowany w latach 2013 - 2015 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Poddziałania 7.1.2. Nr umowy POKL.07.01.02-18-015/10-01. Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych 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 przewidziano udział 40 osób. Jest on skierowany do osób niepełnosprawnych, osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze, korzystających z pomocy społecznej, nie pracujących i będących w wieku aktywności zawodowej a także do osób z problemami opiekuńczo wychowawczymi, będącymi w kryzysie. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynikają z całkowitej wartości Projektu która wynosi 321 932zł; w 2013 roku -127 721zł w 2014 roku 145 557,40zł, w 2015 roku 48 653zł. Limit zobowiązań określony został w wysokości wydatków planowanych na lata 2013 -2015.

***Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian***

Przewodniczący Rady Powiatu  
  
Mieczysław Burek