

# Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2014 - 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

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

Objaśnienia: Dochody prognozowane na 2014 rok wynikają z projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2014, natomiast na lata 2015-2026 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 pozyskano środki na realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kolbuszowskiego” z Województwa Podkarpackiego w ramach RPO WP, z tego tytułu planuje się uzyskać dofinansowanie w wysokości 1 288 580 zł. Złożono też wniosek do Wojewody Podkarpackiego o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych o wartości około 1 000 000 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, jednakże realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych będzie uzależniona od wielkości środków pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych na ich finansowanie. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano realistycznie w oparciu o podjęte uchwały Rady Powiatu opisane szczegółowo w Uzasadnieniu do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego na 2014 rok na str. 9.

### 2. Wydatki bieżące wykazane w kol. 2.1 na str. 2:

Objaśnienia: Wydatki bieżące prognozowane na 2014 rok wynikają z projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2014, natomiast na lata 2015-2026 prognozowane w oparciu o wykonanie wydatków bieżących w latach poprzednich. Wydatki bieżące na obsługę długu prognozują się zgodnie z planowaną spłatą rat kredytów i pożyczek z uwzględnieniem ich oprocentowania na poziomie z roku bieżącego, gdzie stawka WIBOR 3M wynosi 2,66. Ponadto w roku 2014 zabezpieczono środki na pokrycie kosztów kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku budżetowym 2014.

### 3. Wydatki majątkowe wykazane w kol. 2.2 na str. 2:

Objaśnienia: Wydatki majątkowe prognozowane na 2014 rok wynikają z projektu

Uchwały Budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2014, natomiast na lata 2015-2026 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 obiektach infrastruktury publicznej stanowiących własność Powiatu Kolbuszowskiego, corocznie planuje się udzielanie dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej. Planuje się zakupy majątkowe w administracji publicznej Powiatu oraz w jednostkach oświatowych mające na celu wyposażenie w niezbędny sprzęt i wyposażenie.

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

Objaśnienia: Przychody z tytułu kredytów prognozowane na 2014 rok wynikają z projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2014, natomiast na lata 2015-2026 przychodów nie zaplanowano. Na rok 2014 planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 2 968 777 zł zawiera kwotę podlegającą wyłączeniu jako wkład Urzędu Marszałkowskiego na realizację Projektu pn.: **Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kolbuszowskiego** w wysokości **566 232 zł**. W roku 2015 planuje się odzyskanie tych środków w formie refundacji i spłatę tej części kredytu w całości. W dniu 3 grudnia 2013 r. w Rzeszowie została zawarta Umowa o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPPK.02.02.00-18-136/12-00 pomiędzy Województwem Podkarpackim a Powiatem Kolbuszowskim, która określa dofinansowanie w wysokości 1 327 263,39 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wydatków kwalifikowanych Projektu w latach: 2014 (zaliczka i refundacja wydatków poniesionych od 2012 r.) oraz 2015 (refundacja części wydatków poniesionych w ostatnim kwartale 2014 r.). Zakończenie rzeczowe realizacji Projektu przypada na dzień 16.12.2014 r.

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

Objaśnienia: Na rok 2014 rozchody zaplanowano w wysokości 2 402 545 zł, w tym: kwota **897 792 zł**, podlegająca wyłączeniu jako zaciągnięta w roku 2013 na wkład Urzędu Marszałkowskiego przy realizacji Projektu realizowanego w latach ubiegłych pn. **Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat kolbuszowski**. W dniu 12 grudnia 2013 r. zawarty został Aneks nr UDA-RPPK.01.03.00-18-001/12-03 do umowy o dofinansowanie Projektu zmieniający kwotę dofinansowania ogółem a także należną wysokość dofinansowania w latach 2012, 2013 i 2014. Wydatki związane z realizacją Projektu zostały zaplanowane oraz wykonane w całości w 2013 r. Odzyskanie środków w ramach dofinansowania oraz spłatę kredytu w wysokości 897 792 zł. przewiduje się w terminie do dnia 30.09.2014 r. Taki termin spłaty raty w kwocie 897 792 zł określony został również w Umowie kredytu (§ 6 pkt 1) zawartej w dniu 10 października 2013 r.

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

Objaśnienia: Kwota długu jest zgodna z harmonogramem zadłużenia na rok 2014 i na lata następne. Wskaźniki z art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostaną zachowane w 2014 r. i w latach następnych. W przypadku pojawienia się

nieplanowanych dochodów w budżecie roku 2014 lub wolnych środków, kwoty te zostaną przeznaczone na zmniejszenie kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2014 r.

7. Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach w kol. 10 na str. 6:

Objaśnienia: Kwota nadwyżki budżetowej prognozowanej na 2014 rok wynika z projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2014, natomiast na lata 2015-2026 poszczególne kwoty wynikają z różnicy prognozowanych dochodów i wydatków za poszczególne lata. Kwoty te w całości będą przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek w tych latach.

8. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: Wydatki w kol. 11.1 na rok 2014 są wykazane w kwocie mniejszej niż w 2013 r. gdyż wynikają one z zastosowania Systemu BeSTia przy opracowaniu projektu Uchwały Budżetowej, który w tabeli wydatków klasyfikuje wydatki w paragrafach z czwartą cyfrą 1,7, 9 w kolumnie 12 – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (Np. 4011, 4047, 4119, itd.)

9. 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 następane prognozują się kwoty z dużą dozą ostrożności.

10. 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 nie planuję 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

**- 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 jest realizowany w okresie od 2012 do 2015 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynikają z całkowitej wartości Projektu która po zmianach wynosi 2 313 606 zł, w tym w roku 2014: 394 842 zł, w roku 2015: 65 810 zł.

N lata 2014 i 2015 planowane jest zwiększenie zakresu wykonywania projektu. Zmiana zakresu wykonywania przedsięwzięcia obejmują działania:

Doradztwo zawodowe, Zajęcia na szkolnej platformie udukacyjnej, Organizację festiwalu nauki i techniki, Organizację kursu CAD/CAM, Uruchomienie nowego kierunku kształcenia-technik mechatronik, Zorganizowanie przedsiębiorstwa symulacyjnego.

**- 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.

**- WSPÓLPRACA – 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: WSPÓLPRACA-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. Wydatki bieżące związane z realizacją Projektu w roku 2014 zaplanowano w kwocie 300 745 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.

**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 Aneksm

do Umowy ustalono wartość Projektu w kwocie 965 690 zł, ustalono ponownie planowane limity wydatków na 2012 r. do kwoty 1 672 zł, na 2013 rok do kwoty 673 200 zł, oraz na rok 2014 do kwoty 290 818 zł.

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane jest w roku 2014.

Przewodniczący Rady Powiatu  
Miejski Burek

