

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.)

Dochody wykazane w poz. 1:

Zmiany dotyczą planowanych dochodów bieżących w 2014r

Zwiększenia	Zmniejszenia
<p>Dotacje celowe z budżetu państwa o <u>kwotę 4 800zł</u> -R 85205</p> <p>Środki otrzymane od pozostałych jednostek Umowa dotacji nr 54/2014/EE/R/D o <u>kwotę 1 405zł- R75495</u></p> <p>Dotacja celowa z budżetu państwa na realiz zadań bieżących <u>własnych o kwotę 450 000zł-R 60014</u></p> <p>Dotacje celowe z budżetu państwa o <u>kwotę 6 000zł</u> -R 71015</p> <p>Dotacja celowa z budżetu państwa na realiz zadań bieżących <u>własnych o kwotę 55 000zł-R60078-40 000, R85204-15 000</u></p> <p>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o <u>kwotę 10 000zł-R70005</u></p> <p>Środki otrzymane od pozost jednostek sektora finansów publicz. o <u>kwotę 31 027zł -R75495</u></p>	<p>Dotacja celowa z budżetu państwa na realiz zadań bieżących <u>własnych o kwotę 92 939zł-R 85202</u></p> <p>Środki z Funduszu Pracy o <u>kwotę 500zł</u> R85333</p>
<p>Łącznie zwiększenia – 558 232zł</p>	<p>Łącznie zmniejszenia -93 439zł</p>

Zmiany dotyczą planowanych dochodów majątkowych w 2014r

Zwiększenia	Zmniejszenia
<p>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów zakupów inwestycyjnych o <u>kwotę 129 720zł w R75411-Gmina Dzikowiec-7 000zł, R 75861 -122 720 Gmina Kolbuszowa</u></p>	
<p>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów zakupów inwestycyjnych o <u>kwotę 37 000zł w R75421-Gmina Cmolasc-7 000zł, Gmina Kolbuszowa-15 000, Gmina Majdan Król-9000, Gmina Niwiska -6000</u></p> <p>Uzupełnienie subwencji ogólnej –drogi umowa dotacji o <u>kwotę 780 900-R 75802</u></p>	<p>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofin.własnych zadań inwestycyjnych i zakupów zakupów inwestycyjnych o <u>kwotę 46 600zł-Gmina Niwiska</u></p>
<p>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej</p>	<p>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej</p>

na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów zakupów inwestycyjnych o kwotę 7 000zł w R75421-Gmina Dzikowiec-7 000zł,	na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów zakupów inwestycyjnych o kwotę 7 000zł w R75411-Gmina Dzikowiec-7 000zł,
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofin.. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów zakupów inwestycyjnych o kwotę 390 450zł w R60014-Gmina Dzikowiec-390 450zł,	Dotacje celowe w w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 punkt 5 i 6 o kwotę 293 212zł R75861
Środki otrzymane od pozost jednostek sektora finansów publicz.-Umowa dotacji- o kwotę 13 134zł -R75495	
Wpływy ze sprzedaży majątku o kwotę 5 151zł R 80130	
Łącznie zwiększenia – 1 363 355zł	Łącznie zmniejszenia -346 812,00zł

Plan dochodów po zmianach wynosi: 42 739 721zł

Dochody bieżące -38 631 630zł

Dochody majątkowe -4 108 091zł

Wydatki budżetowe wykazane w poz. 2:

Zmiany dotyczące planowanych wydatków bieżących w 2014r.

Zwiększenia	Zmniejszenia
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 66 024zł w tym:R60014-_- w tym zakup usług remontowych Remont drogi powiat nr 1 213 R,-56 774, R75020-5000zł, R75045-4 250zł	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 30 414zł w tym:R60014-_- w tym zakup pozostałych usług-25 414zł R75020-5 000zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 14 680zł w tym:R80130- 7 000zł, R85218-7 680zł, R85495	Wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 4 250zł w dziale 750 tym: R75045 -4 250zł
Projekty-o kwotę 27 894zł WSPÓLPRACA-DOSKONALENIE-SAMOKSZTAŁCENIE- 27 894zł	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 7 000zł w tym:R75818- 7 000zł,
Wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 5 247zł w dziale 754 tym: R75411 -5 247zł	Projekty-o kwotę 27 894zł WSPÓLPRACA-DOSKONALENIE-SAMOKSZTAŁCENIE- 27 894zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 10 000zł w tym: zł-R80130-1 000zł, R80146-LO-1000zł, R85205-4 800zł,R90019-3 200zł	Wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 12 927zł w dziale 754 tym: R75411 -5 247zł , R 85218-7 680zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 1 405zł w tym: zł-R75495-1 405zł,	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 8 700zł w tym: zł-R80120-3 500zł, R75818—4 000, R90019-1200zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 465 000zł w tym: zł-R60014-450 000zł,- Remont	Dotacja celowa z budżetu państwa na realiz zadań bieżących własnych o kwotę 92 939zł -R 85202
	Wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 46 368zł w tym:

<p>ciągu drogi nr 1212R, 1222R R 75411-15000zł</p> <p>Wynagrodzeń i pochodnych <u>o kwotę 31 368zł</u> w dziale 853 tym: R85333 -31 368zł</p> <p>Wynagrodzeń i pochodnych <u>o kwotę 6 349zł</u> w tym: R80120 -1 998zł, R75095-900, R85333-2400zł R85406-1051zł.</p> <p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o <u>kwotę 33 860zł</u> w tym: zł-R71015- 5 860zł,- R80120-17000, R85333-11000zł,</p> <p>Projekty-o kwotę 3 981zł WSPÓLPRACA-DOSKONALENIE-SAMOKSZTAŁCENIE- 3981zł</p> <p>Świadczenia na rzecz osób fizycznych <u>o kwotę 500zł</u> -R71015</p> <p>Wynagrodzeń i pochodnych <u>o kwotę 15 000zł</u> w tym: R85204 -15 000zł,</p> <p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o <u>kwotę 92 000zł</u> w tym: zł-R85220- 2 000zł,- R60014-40 000, R60078-40 000,R70005-10000zł,</p> <p>Projekty-o kwotę 7 443zł Leonardo da VINCI- Nasza szansa praktyki zagraniczne</p>	<p>R75411 -15000zł, R 85333—31 368zł</p> <p>Wynagrodzeń i pochodnych <u>o kwotę 26 449zł</u> w tym: R80120 -1 998zł, , R85333-23400zł R85406-1051zł.</p> <p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o <u>kwotę 18 260zł</u> w tym: zł-R71015- 360zł,- R75075-900zł, R75818-17000zł,</p> <p>Projekty-o kwotę 3 981zł WSPÓLPRACA-DOSKONALENIE-SAMOKSZTAŁCENIE- 3981zł</p> <p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o <u>kwotę 42 000zł</u> w tym: zł-R75818- 1500zł,- R85218-500zł, R60078-40 000zł,</p> <p>Projekty-o kwotę 7 443zł Leonardo da VINCI- Nasza szansa praktyki zagraniczne</p>
<p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o <u>kwotę 488 427zł</u> w R 75019-15 000zł, R75020-429 126zł, R75495-39 150, R80130-5151</p>	<p>Wynagrodzeń i pochodnych <u>o kwotę 500zł</u> w dziale 853 tym: R85333 -500zł</p>
<p>Łącznie zwiększenia – 1 269 178zł</p>	<p>Łącznie zmniejszenia 329 125zł</p>

Zmiany dotyczące planowanych wydatków majątkowych w 2014r

Zwiększenia	Zmniejszenia
<p>Wydatki inwestycyjne o <u>kwotę 70 460zł</u> w tym:R60014- Przebudowa drogi Nr 1207R-70 460zł ,</p> <p>Wydatki inwestycyjne <u>o kwotę 129 720zł</u> w tym:R75411- Zakup samochodu do przew.ratowników i sprzętu przeznaczonego do prowadz działań ochronno-ratow - 7 000zł R 75861-Uzbrojenie terenów inwestyc przy ul. Leśnej i Żytniej w Kolbuszowej.</p> <p>Wydatki inwestycyjne o <u>kwotę 6 500zł</u> w R80120</p> <p>Wydatki inwestycyjne <u>o kwotę 938 900zł</u> w tym; Przebudowa istniejącego mostu przy drodze Nr 1222 -R60014-780900zł R 75421-143000zł-zakup samochodu do prow działań ochronno-ratowniczym,</p>	<p>Wydatki inwestycyjne o <u>kwotę 101 820zł</u> w tym:R60014- Przebudowa drogi Nr 1219R-58 799zł, przeb drogi Nr 1325R-9 682zł, przeb drogi Nr 1150R-9 597zł, przebud drogi Nr 1228R- 8 682zł</p> <p>Rezerwa majątkowa <u>o kwotę 3000</u> w tym;na R80120-3000zł, zakupy majątkowe.</p> <p>Wydatki inwestycyjne o <u>kwotę 167 600zł</u> w tym:R60014- 46600zł:-Przebudowa drogi Nr 1176R-15 000zł, Moderniz drogi Nr 1325R-9 600zł, Bud chodnik nr 1162- 22000zł, R75861-121000zł-Kompleksowa termomodernizacja obiektów użytecz publicz.</p>

<p>R85395-15 000zł (dotacje)</p> <p>Wydatki inwestycyjne o kwotę 17 000zł w tym; R 75421-7000zł-zakup samochodu do prow działań ochronno-ratowniczym, R85333-10000zł-zakup klimatyzatora</p> <p>Wydatki inwestycyjne o kwotę 451 335zł w tym; Przebudowa istniejącego mostu przy drodze Nr 1222 -R60014-390450zł, R 70005-20000zł-wykup gruntów zajętych pod drogi powiatowe, R75495-17 712 zakup wyposażenia specjalistycznego, R75861-23 173zł RCTNW-dokończenie projektu</p> <p>Dotacje celowe z budżetu na finansow. lub dofians. kosztów inwestycji i zakupów inwesty innych jednostek sektora fin.pub. o kwotę 500 000zł-R 85111-dotacja dla SP ZOZ Kolbuszowa -zakup aparat med i wyposaż dla Oddziału Intensyw. Terapii-350 000zł oraz dot.dla SP ZOZ Kolbuszowa - na adaptację pomieszczeń piątego piętra na Oddział Intensyw Terapii-150 000zł</p>	<p>Wydatki inwestycyjne o kwotę 7 000zł w tym; R 75411-7 00zł-zakup samochodu do prow działań ochronno-ratowniczym,</p> <p>Wydatki inwestycyjne o kwotę 1 078 932zł w tym; Przebudowa istniejącego mostu przy drodze Nr 1222 -R60014-500 000(środki własne powiatu)zł, R 75861-578932zł- Kompleksowa termomodernizacja</p> <p>Dotacje celowe z budżetu na finansow. lub dofians. kosztów inwestycji i zakupów inwesty innych jednostek sektora fin.pub. o kwotę 500 000zł-R 85111-dotacja dla SP ZOZ Kolbuszowa -na modernizację budynku Szpitala w tym bloku operacyjnego</p>
<p>Łącznie zwiększenia 2 113 915zł</p>	<p>Łącznie zmniejszenia -1 858 352zł</p>

Plan wydatków po zmianach wynosi: 43 020 233zł

Wydatki bieżące -36 447 381zł

Wydatki majątkowe -6 572 852zł

1. Wynik budżetu wykazany w poz.3 oraz pozycja 4, 5.

Objaśnienia: W związku z zmniejszeniem w budżecie dochodów z tytułu zadania pn „**Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kolbuszowskiego**” (środki art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych) zmianie uległy planowane przychody z tytułu kredytów **o kwotę 285 720zł**, (kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań). Deficyt budżetu zmniejszył się do kwoty **280 512zł** (dotychczasowa kwota deficytu w wysokości 566 232 została pomniejszona o kwotę 285 720 wynikająca ze zmniejszenia planowanych wydatków na realizację Zadania), a tym samym kwota rozchodów przypadająca na 2015 rok zmniejszyła się o 285 720zł(kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań).

2. Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy w poz. 11.3-bez zmian

Przewodniczący Rady Powiatu

Mieczysław Burek