

Uchwała Nr V/ 34 / 2015
Rady Powiatu w Kolbuszowej

z dnia 17 marca 2015r

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolbuszowskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r, poz.595 z późn. zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz.885 z późn. zm.) - **Rada Powiatu w Kolbuszowej uchwala, co następuje:**

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2015-2029 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmienia się, zakres wykonywania przedsięwzięcia pn. **„Podkarpacie stawia na zawodowców – Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim”** poprzez:

- a) zmianę łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia z kwoty 1 447 961zł na kwotę 1 537 916zł,
- b) zmianę limitu wydatków, zobowiązań na rok 2015 z kwoty 65 316zł na kwotę 264 819zł.

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 89 955zł wynika ze zwiększenia wartości budżetu projektu dla ZSAEW Weryni (WUP Rzeszów pismo -PW.522.11.2012). Zwiększenie limitu wydatków na 2015r o kwotę 199 503zł - wynika z przesunięcia niewykorzystanych środków z lat poprzednich na rok 2015 oraz ze zwiększenia wartość projektu dla ZSAE.

2. Zmienia się limit wydatków w 2015 roku, limit zobowiązań - wydatki bieżące dla przedsięwzięcia pn. **"Program aktywizacji społecznej w powiecie kolbuszowskim - Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych oraz rodzin marginalizowanych"** - zmianę limitu wydatków, zobowiązań na rok 2015 z kwoty 76 599 zł na 76 804zł dokonuje się wskutek przesunięcia niewykorzystanych środków z 2014r na 2015r w kwocie 205zł.

3. Zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięcia pn **"WSPÓŁPRACA-DOSKONALENIE-SAMOKSZTAŁCENIE. Kompleksowy program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie kolbuszowskim"** poprzez:

- a) zmianę łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia z kwoty 555 864zł na kwotę 554 052zł, (zmiana wynika ze zmniejszenia wartości projektu o kwotę 1 812zł Aneks nr UDA -POKL.03.05.00-00-037/13/1)
- b) zmienę limitu wydatków na 2015 rok z kwoty 136 493 zł na kwotę 217 902 zł. Zmiana wynika z przesunięcia części środków budżetu projektu zaplanowanych a niewydatkowanych w poprzednich latach- końcowe rozliczenie projektu- WND-POKL.03.05.00-00-037/13 w kwocie 81 409zł.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w tym:

a) zawieranych na czas oznaczony na lata 2016 i 2017:

-zakupu licencji na oprogramowanie komputerowe do kwoty 30 000zł

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w tym:

a) zawieranych na czas oznaczony na lata 2016 i 2017:

-zakup licencji na oprogramowanie komputerowe do kwoty 20 000zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Mieczysław Burek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/ 34 /2015

Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 17 marca 2015

Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 17 marca 2015											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	39 082 739,73	35 072 420,87	4 319 820,00	148 844,38	0,00	0,00	18 167 752,00	9 281 569,48	4 010 318,86	17 762,26	3 483 786,60
Wykonanie 2013	48 769 826,63	40 916 307,44	4 482 670,00	174 779,33	0,00	0,00	18 341 975,00	14 372 749,44	7 853 519,19	88 509,71	7 168 424,79
Plan 3 kw. 2014	44 260 554,00	39 270 163,00	5 195 466,00	160 000,00	0,00	0,00	19 483 365,00	10 571 326,00	4 990 391,00	305 151,00	4 167 857,00
Wykonanie 2014	42 834 246,66	39 275 210,46	5 253 131,00	137 549,82	0,00	0,00	19 496 945,00	10 571 326,00	3 559 036,20	241 499,33	3 317 536,87
2015	44 175 156,00	37 141 404,00	5 520 213,00	165 000,00	0,00	0,00	18 077 189,00	8 140 530,00	7 033 752,00	221 610,00	6 812 142,00
2016	41 777 292,00	39 353 390,00	5 511 870,00	170 000,00	0,00	0,00	18 900 000,00	10 700 000,00	2 423 902,00	7 000,00	2 316 902,00
2017	43 030 612,00	40 533 992,00	5 677 226,00	175 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00	10 800 000,00	2 496 620,00	7 500,00	2 389 120,00
2018	44 321 531,00	41 750 012,00	5 847 542,00	180 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00	10 900 000,00	2 571 519,00	7 500,00	2 464 019,00
2019	45 651 177,00	43 002 512,00	6 022 968,00	185 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00	11 000 000,00	2 648 665,00	7 500,00	2 541 165,00
2020	47 020 712,00	44 292 587,00	6 203 657,00	190 000,00	0,00	0,00	19 800 000,00	11 200 000,00	2 728 125,00	7 600,00	2 620 525,00
2021	48 431 334,00	45 621 365,00	6 389 766,00	195 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	11 300 000,00	2 809 969,00	7 600,00	2 702 369,00
2022	49 884 274,00	46 990 006,00	6 581 459,00	200 000,00	0,00	0,00	20 300 000,00	11 470 000,00	2 894 268,00	8 000,00	2 786 268,00
2023	51 380 802,00	48 399 706,00	6 778 903,00	210 000,00	0,00	0,00	20 600 000,00	11 600 000,00	2 981 096,00	8 000,00	2 873 096,00
2024	52 922 226,00	49 851 697,00	6 982 270,00	220 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	11 900 000,00	3 070 529,00	9 000,00	2 961 529,00
2025	54 509 893,00	51 347 248,00	7 191 738,00	230 000,00	0,00	0,00	21 300 000,00	12 300 000,00	3 162 645,00	9 000,00	3 053 645,00
2026	56 145 190,00	52 887 665,00	7 407 490,00	240 000,00	0,00	0,00	21 500 000,00	12 500 000,00	3 257 525,00	10 000,00	3 147 525,00
2027	57 268 093,00	53 945 418,00	7 555 640,00	250 000,00	0,00	0,00	21 600 000,00	12 800 000,00	3 322 675,00	11 000,00	3 279 614,00
2028	58 413 454,00	55 024 326,00	7 706 752,00	260 000,00	0,00	0,00	21 700 000,00	13 100 000,00	3 389 128,00	12 000,00	3 345 206,00
2029	59 581 722,00	56 124 812,00	7 860 887,00	270 000,00	0,00	0,00	21 800 000,00	13 300 000,00	3 456 910,00	15 000,00	3 412 110,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Zestawienie danych finansowych									
Lp.	Nazwa pozycji	Rok budżetowy				Okres prognozy			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Wzrosty i zmniejszenia								
2	Wzrosty								
3	Zmniejszenia								
4	Wzrosty i zmniejszenia								
5	Wzrosty								
6	Zmniejszenia								
7	Wzrosty i zmniejszenia								
8	Wzrosty								
9	Zmniejszenia								
10	Wzrosty i zmniejszenia								
11	Wzrosty								
12	Zmniejszenia								
13	Wzrosty i zmniejszenia								
14	Wzrosty								
15	Zmniejszenia								
16	Wzrosty i zmniejszenia								
17	Wzrosty								
18	Zmniejszenia								
19	Wzrosty i zmniejszenia								
20	Wzrosty								
21	Zmniejszenia								
22	Wzrosty i zmniejszenia								
23	Wzrosty								
24	Zmniejszenia								
25	Wzrosty i zmniejszenia								
26	Wzrosty								
27	Zmniejszenia								
28	Wzrosty i zmniejszenia								
29	Wzrosty								
30	Zmniejszenia								
31	Wzrosty i zmniejszenia								
32	Wzrosty								
33	Zmniejszenia								
34	Wzrosty i zmniejszenia								
35	Wzrosty								
36	Zmniejszenia								
37	Wzrosty i zmniejszenia								
38	Wzrosty								
39	Zmniejszenia								
40	Wzrosty i zmniejszenia								
41	Wzrosty								
42	Zmniejszenia								
43	Wzrosty i zmniejszenia								
44	Wzrosty								
45	Zmniejszenia								
46	Wzrosty i zmniejszenia								
47	Wzrosty								
48	Zmniejszenia								
49	Wzrosty i zmniejszenia								
50	Wzrosty								
51	Zmniejszenia								
52	Wzrosty i zmniejszenia								
53	Wzrosty								
54	Zmniejszenia								
55	Wzrosty i zmniejszenia								
56	Wzrosty								
57	Zmniejszenia								
58	Wzrosty i zmniejszenia								
59	Wzrosty								
60	Zmniejszenia								
61	Wzrosty i zmniejszenia								
62	Wzrosty								
63	Zmniejszenia								
64	Wzrosty i zmniejszenia								
65	Wzrosty								
66	Zmniejszenia								
67	Wzrosty i zmniejszenia								
68	Wzrosty								
69	Zmniejszenia								
70	Wzrosty i zmniejszenia								
71	Wzrosty								
72	Zmniejszenia								
73	Wzrosty i zmniejszenia								
74	Wzrosty								
75	Zmniejszenia								
76	Wzrosty i zmniejszenia								
77	Wzrosty								
78	Zmniejszenia								
79	Wzrosty i zmniejszenia								
80	Wzrosty								
81	Zmniejszenia								
82	Wzrosty i zmniejszenia								
83	Wzrosty								
84	Zmniejszenia								
85	Wzrosty i zmniejszenia								
86	Wzrosty								
87	Zmniejszenia								
88	Wzrosty i zmniejszenia								
89	Wzrosty								
90	Zmniejszenia								
91	Wzrosty i zmniejszenia								
92	Wzrosty								
93	Zmniejszenia								
94	Wzrosty i zmniejszenia								
95	Wzrosty								
96	Zmniejszenia								
97	Wzrosty i zmniejszenia								
98	Wzrosty								
99	Zmniejszenia								
100	Wzrosty i zmniejszenia								
101	Wzrosty								
102	Zmniejszenia								
103	Wzrosty i zmniejszenia								
104	Wzrosty								
105	Zmniejszenia								
106	Wzrosty i zmniejszenia								
107	Wzrosty								
108	Zmniejszenia								
109	Wzrosty i zmniejszenia								
110	Wzrosty								
111	Zmniejszenia								
112	Wzrosty i zmniejszenia								
113	Wzrosty								
114	Zmniejszenia								
115	Wzrosty i zmniejszenia								
116	Wzrosty								
117	Zmniejszenia								
118	Wzrosty i zmniejszenia								
119	Wzrosty								
120	Zmniejszenia								
121	Wzrosty i zmniejszenia								
122	Wzrosty								
123	Zmniejszenia								
124	Wzrosty i zmniejszenia								
125	Wzrosty								
126	Zmniejszenia								
127	Wzrosty i zmniejszenia								
128	Wzrosty								
129	Zmniejszenia								
130	Wzrosty i zmniejszenia								
131	Wzrosty								
132	Zmniejszenia								
133	Wzrosty i zmniejszenia								
134	Wzrosty								
135	Zmniejszenia								
136	Wzrosty i zmniejszenia								
137	Wzrosty								
138	Zmniejszenia								
139	Wzrosty i zmniejszenia								
140	Wzrosty								
141	Zmniejszenia								
142	Wzrosty i zmniejszenia								
143	Wzrosty								
144	Zmniejszenia								
145	Wzrosty i zmniejszenia								
146	Wzrosty								
147	Zmniejszenia								
148	Wzrosty i zmniejszenia								
149	Wzrosty								
150	Zmniejszenia								
151	Wzrosty i zmniejszenia								
152	Wzrosty								
153	Zmniejszenia								
154	Wzrosty i zmniejszenia								
155	Wzrosty								
156	Zmniejszenia								
157	Wzrosty i zmniejszenia								
158	Wzrosty								
159	Zmniejszenia								
160	Wzrosty i zmniejszenia								
161	Wzrosty								
162	Zmniejszenia								
163	Wzrosty i zmniejszenia								
164	Wzrosty								
165	Zmniejszenia								
166	Wzrosty i zmniejszenia								
167	Wzrosty								
168	Zmniejszenia								
169	Wzrosty i zmniejszenia								
170	Wzrosty								
171	Zmniejszenia								
172	Wzrosty i zmniejszenia								
173	Wzrosty								
174	Zmniejszenia								
175	Wzrosty i zmniejszenia								
176	Wzrosty								
177	Zmniejszenia								
178	Wzrosty i zmniejszenia								
179	Wzrosty								
180	Zmniejszenia								
181	Wzrosty i zmniejszenia								
182	Wzrosty								
183	Zmniejszenia								
184	Wzrosty i zmniejszenia								
185	Wzrosty								
186	Zmniejszenia								
187	Wzrosty i zmniejszenia								
188	Wzrosty								
189	Zmniejszenia								
190	Wzrosty i zmniejszenia								
191	Wzrosty								
192	Zmniejszenia								
193	Wzrosty i zmniejszenia								
194									

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	44 834 736,01	32 231 149,46	0,00	0,00	x	850 743,31	800 868,31	0,00	0,00	12 603 586,55
Wykonanie 2013	42 980 211,04	37 484 691,68	0,00	0,00	x	580 096,48	573 096,48	0,00	0,00	5 495 519,36
Plan 3 kw. 2014	44 541 066,00	36 881 181,00	0,00	0,00	x	566 322,00	566 322,00	0,00	0,00	7 659 885,00
Wykonanie 2014	43 225 679,20	36 378 771,68	0,00	0,00	x	388 846,84	360 674,74	0,00	0,00	6 846 907,52
2015	43 449 568,00	35 062 188,00	0,00	0,00	0,00	569 519,00	569 519,00	0,00	0,00	8 387 380,00
2016	41 106 742,88	36 942 054,00	0,00	0,00	0,00	560 848,00	560 848,00	0,00	0,00	4 164 688,88
2017	42 375 532,00	37 965 465,00	0,00	0,00	0,00	535 895,00	535 895,00	0,00	0,00	4 410 067,00
2018	43 887 841,00	38 917 129,00	0,00	0,00	0,00	508 007,00	508 007,00	0,00	0,00	4 970 712,00
2019	44 660 177,00	40 253 043,00	0,00	0,00	x	464 153,00	464 153,00	0,00	0,00	4 407 134,00
2020	46 026 712,00	41 464 234,00	0,00	0,00	x	409 315,00	409 315,00	0,00	0,00	4 562 478,00
2021	47 437 334,00	42 711 761,00	0,00	0,00	x	354 335,00	354 335,00	0,00	0,00	4 725 573,00
2022	48 850 274,00	43 996 714,00	0,00	0,00	x	298 305,00	298 305,00	0,00	0,00	4 853 560,00
2023	50 306 802,00	45 320 215,00	0,00	0,00	x	239 475,00	239 475,00	0,00	0,00	4 986 587,00
2024	51 768 226,00	46 683 421,00	0,00	0,00	x	176 795,00	176 795,00	0,00	0,00	5 084 805,00
2025	53 295 893,00	48 087 524,00	0,00	0,00	x	116 228,00	116 228,00	0,00	0,00	5 208 369,00
2026	55 424 413,00	49 563 750,00	0,00	0,00	x	65 819,00	65 819,00	0,00	0,00	5 860 663,00
2027	56 968 093,00	50 555 025,00	0,00	0,00	x	20 625,00	20 625,00	0,00	0,00	6 413 068,00
2028	58 233 454,00	51 566 125,00	0,00	0,00	x	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	6 667 329,00
2029	59 521 722,00	52 597 447,00	0,00	0,00	x	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	6 924 275,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-5 751 996,28	13 036 603,25	932 145,25	932 145,25	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	5 454 458,00	0,00
Wykonanie 2013	5 789 615,59	4 303 923,97	0,00	0,00	803 923,97	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-280 512,00	2 683 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 057,00	280 512,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-391 432,54	2 683 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 057,00	280 512,00	0,00	0,00
2015	725 588,00	1 437 539,00	0,00	0,00	437 539,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	670 549,12	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	655 080,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	433 690,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	720 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			
				z tego:			
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	5 454 458,00	5 454 458,00	3 753 378,00	3 753 378,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	9 545 080,00	9 545 080,00	5 592 465,00	5 592 465,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 402 545,00	2 402 545,00	897 792,00	897 792,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 402 545,00	2 402 545,00	897 792,00	897 792,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 163 127,00	2 163 127,00	280 512,00	280 512,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 875 549,12	1 875 549,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 855 080,00	1 855 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 633 690,00	1 633 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	991 000,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	994 000,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	994 000,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 214 000,00	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	720 777,00	720 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	17 402 791,12	0,00	2 841 271,41	3 773 416,66
Wykonanie 2013	11 357 711,12	0,00	3 431 615,76	4 235 539,73
Plan 3 kw. 2014	11 638 223,12	0,00	2 388 982,00	2 388 982,00
Wykonanie 2014	11 638 223,12	0,00	2 896 438,78	2 896 438,78
2015	10 475 096,12	0,00	2 079 216,00	2 516 755,00
2016	9 804 547,00	0,00	2 411 336,00	2 411 336,00
2017	9 149 467,00	0,00	2 568 527,00	2 568 527,00
2018	8 715 777,00	0,00	2 832 883,00	2 832 883,00
2019	7 724 777,00	0,00	2 749 469,00	2 749 469,00
2020	6 730 777,00	0,00	2 828 353,00	2 828 353,00
2021	5 736 777,00	0,00	2 909 604,00	2 909 604,00
2022	4 702 777,00	0,00	2 993 292,00	2 993 292,00
2023	3 628 777,00	0,00	3 079 491,00	3 079 491,00
2024	2 474 777,00	0,00	3 168 276,00	3 168 276,00
2025	1 260 777,00	0,00	3 259 724,00	3 259 724,00
2026	540 000,00	0,00	3 323 915,00	3 323 915,00
2027	240 000,00	0,00	3 390 393,00	3 390 393,00
2028	60 000,00	0,00	3 458 201,00	3 458 201,00
2029	0,00	0,00	3 527 365,00	3 527 365,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] / [1.]}{(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)} / [(1.) - (1.1.)]$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)] / [(1.) - (1.1.)]}{(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)} / [(1.) - (1.1.)]$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)] / [(1.) - (1.1.)]}{(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)} / [(1.) - (1.1.)]$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.) + (1.1.1.) - (1.1.1.) - (2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.1.) - (2.1.1.)] / [(1.) - (1.1.)]}{(1.1.) - (1.1.1.) + (1.1.1.) - (1.1.1.) - (2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.1.) - (2.1.1.)} / [(1.) - (1.1.)]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	16,01%	6,40%	0,00	6,40%	7,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	20,75%	9,28%	0,00	9,28%	7,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,71%	4,68%	0,00	4,68%	6,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,45%	4,35%	0,00	4,35%	7,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,19%	5,55%	0,00	5,55%	5,21%	6,88%	7,29%	TAK	TAK
2016	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	5,79%	6,17%	6,59%	TAK	TAK
2017	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	5,99%	5,70%	6,11%	TAK	TAK
2018	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	6,41%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2019	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	6,04%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2020	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	6,03%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2021	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	6,02%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2022	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	6,02%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2023	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	6,01%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2024	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	6,00%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2025	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	6,00%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2026	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	5,94%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2027	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	5,94%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2028	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	5,94%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2029	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	5,95%	5,94%	5,94%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	21 246 307,81	3 887 713,02	7 605 440,00	536 604,00	7 068 836,00	7 351 926,14	5 034 402,73	217 257,68
Wykonanie 2013	0,00	5 241 157,00	22 049 003,98	4 142 965,01	2 822 780,00	2 149 580,00	673 200,00	1 511 510,93	3 202 744,78	781 263,65
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	21 036 296,00	4 232 833,00	1 332 185,00	1 041 367,00	290 818,00	4 268 965,00	1 830 720,00	1 560 200,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	21 334 625,72	4 320 172,20	1 332 185,00	1 041 367,00	290 818,00	4 008 188,00	1 830 720,00	1 008 000,00
2015	725 588,00	725 588,00	21 684 684,00	4 835 947,00	642 625,00	642 625,00	0,00	0,00	7 502 380,00	885 000,00
2016	670 549,12	670 549,12	21 768 233,00	4 698 821,00	84 900,00	84 900,00	0,00	459 689,00	3 204 100,00	500 000,00
2017	655 080,00	650 080,00	22 421 280,00	4 839 785,00	89 350,00	89 350,00	0,00	650 067,00	3 200 000,00	500 000,00
2018	433 690,00	433 690,00	23 093 918,00	4 984 978,00	91 200,00	91 200,00	0,00	1 270 712,00	3 200 000,00	500 000,00
2019	991 000,00	991 000,00	23 786 736,00	5 134 527,00	0,00	0,00	0,00	1 907 134,00	2 000 000,00	500 000,00
2020	994 000,00	994 000,00	24 500 338,00	5 288 563,00	0,00	0,00	0,00	2 062 478,00	2 000 000,00	500 000,00
2021	994 000,00	994 000,00	25 235 348,00	5 447 219,00	0,00	0,00	0,00	2 225 573,00	2 000 000,00	500 000,00
2022	1 034 000,00	1 034 000,00	25 992 408,00	5 610 635,00	0,00	0,00	0,00	2 353 560,00	2 000 000,00	500 000,00
2023	1 074 000,00	1 074 000,00	26 772 180,00	5 778 954,00	0,00	0,00	0,00	2 486 587,00	2 000 000,00	500 000,00
2024	1 154 000,00	1 154 000,00	27 575 345,00	5 952 322,00	0,00	0,00	0,00	2 584 805,00	2 000 000,00	500 000,00
2025	1 214 000,00	1 214 000,00	28 402 605,00	6 130 891,00	0,00	0,00	0,00	2 708 369,00	2 000 000,00	500 000,00
2026	720 777,00	720 777,00	29 254 683,00	6 314 817,00	0,00	0,00	0,00	3 360 663,00	2 000 000,00	500 000,00
2027	300 000,00	300 000,00	29 839 770,00	6 441 113,00	0,00	0,00	0,00	3 913 068,00	2 000 000,00	500 000,00
2028	180 000,00	180 000,00	30 436 565,00	6 569 935,00	0,00	0,00	0,00	4 167 329,00	2 000 000,00	500 000,00
2029	60 000,00	60 000,00	31 045 296,00	6 701 333,00	0,00	0,00	0,00	4 424 275,00	2 000 000,00	500 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	622 093,88	622 093,88	622 093,88	1 331 234,42	1 331 234,42	1 331 234,42	655 319,44	655 319,44	655 319,44
Wykonanie 2013	2 150 143,42	2 150 143,42	2 150 143,42	5 370 008,39	5 370 008,39	5 370 008,39	2 215 834,60	2 004 671,26	2 215 834,60
Plan 3 kw. 2014	2 566 001,00	2 566 001,00	2 566 001,00	1 479 136,00	1 479 126,00	1 479 126,00	2 579 351,00	2 566 001,00	2 579 351,00
Wykonanie 2014	2 566 001,00	2 566 001,00	2 566 001,00	1 479 136,00	1 479 126,00	1 479 126,00	2 579 351,00	2 566 001,00	2 579 351,00
2015	1 572 463,00	1 572 463,00	1 572 463,00	450 512,00	450 512,00	450 512,00	1 572 463,00	1 572 463,00	1 572 463,00
2016	84 900,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 900,00	84 900,00	0,00
2017	89 350,00	89 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 350,00	89 350,00	0,00
2018	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00	91 200,00	0,00
2019	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2020	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
2021	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2024	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2027	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
2028	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
2029	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	7 569 183,82	6 961 372,07	7 569 183,82	607 811,75	607 811,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 511 510,93	1 284 783,93	1 511 510,93	226 727,00	226 727,00	226 727,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 798 560,00	1 528 775,00	678 480,00	269 785,00	269 785,00	227 397,00	227 397,00	280 512,00	280 512,00
Wykonanie 2014	1 798 560,00	1 528 775,00	678 480,00	269 785,00	269 785,00	227 397,00	227 397,00	280 512,00	280 512,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	280 512,00	280 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	280 512,00	280 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	5 454 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	9 545 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 402 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 402 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 163 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 870 549,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 825 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 353 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/34/2015
Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 17 marca 2015r

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 988 928,00	642 625,00	84 900,00	89 350,00	91 200,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 988 928,00	642 625,00	84 900,00	89 350,00	91 200,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				2 460 928,00	559 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 460 928,00	559 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podkarpacie stawia na zawodowców - Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim	Starostwo Powiatowe	2012	2015	1 537 916,00	264 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program aktywizacji społecznej w Powiecie Kolbuszowskim - Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych oraz rodzin marginalizowanych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2015	368 960,00	76 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	WSPÓŁPRACA-DOSKONALENIE-SAMOKSZTAŁCENIE. Kompleksowy program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie kolbuszowskim - Poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie kolbuszowskim	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	2013	2015	554 052,00	217 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	908 075,00
0,00	908 075,00
0,00	0,00
0,00	559 525,00

0,00	559 525,00
0,00	264 819,00

0,00	76 804,00
------	-----------

0,00	217 902,00
------	------------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				528 000,00	83 100,00	84 900,00	89 350,00	91 200,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				528 000,00	83 100,00	84 900,00	89 350,00	91 200,00	0,00
1.3.1.1	"PSeAP -Podkarpacki System e-Administracji Publicznej " - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym i w innych jednostkach oraganizacyjnych Powiatu	Starostwo Powiatowe	2012	2018	528 000,00	83 100,00	84 900,00	89 350,00	91 200,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	348 550,00
0,00	348 550,00
0,00	348 550,00

0,00	0,00
------	------

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2015 - 2029**

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.)

1. Dochody wykazane w poz. 1:

Zmiany dotyczą planowanych dochodów bieżących w 2015r

Zwiększenia	Zmniejszenia
Wpływy z różnych dochodów <u>o kwotę 200 000zł</u> R60014- Umowa 01/drw/2015 Dotacja celowa z budżetu państwa na realiz zadań bieżących własnych <u>o kwotę 560 000zł-R 60014 -promesa</u> Subwencja ogólna <u>o kwotę 33zł</u> – R75832-33zł Wpływy Regionalny program operacyjny 2007-2013 <u>o kwotę 675 970zł</u> –R75861-675 970 Aneks UDA-RPPK.01.03.00-18-001/126 Dotacje celowe z budżetu państwa o <u>kwotę 110 294</u> -75011-261zł, 75411-90 281zł, R85202-5 760zł, 85321-11 992zł. Projekty-o kwotę 286 011zł w tym R 80195-199 503 Podkarpacie stawia na zawodowców, R8518 -5 099 –Program aktywizacji społecznej w powiecie kolbuszowskim, R85495- 81 409-WSPÓŁPRACA-DOSKONALENIE-SAMOKS ZTAŁCENIE.	Środki z Funduszu Pracy <u>o kwotę 143 300zł</u> R85333 Subwencja ogólna z budżetu państwa <u>o kwotę 181 701zł</u> – R75801-181 701zł Dotacja celowa z budżetu państwa <u>o kwotę 16 400zł-</u> R 85156-16 400zł Projekty-o kwotę 4 894zł w tym, R8518 -4 894 –Program aktywizacji społecznej w powiecie kolbuszowskim,
<u>Łącznie zwiększenia – 1 832 308zł</u>	<u>Łącznie zmniejszenia -346 295zł</u>

Zmiany dotyczą planowanych dochodów majątkowych w 2015r

Zwiększenia	Zmniejszenia
Pomoc finansowa finansowej udzielonej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów zakupów inwestycyjnych o <u>kwotę 300 000 w</u> R60014-Gmina Dzikowiec	
Pomoc finansowa finansowej udzielonej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów zakupów inwestycyjnych o <u>kwotę 3 017 750 w</u> R60014, Gmina Majdan Król-35 000, Gmina Niwiska -2 334 350, Gmina Dzikowiec -648 400zł Wpływy Regionalny program operacyjny 2007-2013 <u>o kwotę 170 000zł</u> –R75861-Gmina Kolbuszowa-170 000zł	

Dotacja celowa z budżetu państwa na realiz inwestycji i zak inwest o <u>kwotę 2 484 100zł-R 60014</u>	
Łącznie zwiększenia – 5 971 850zł	Łącznie zmniejszenia -0,00zł

Plan dochodów po zmianach wynosi: 44 175 156,00zł

Dochody bieżące -37 141 404,00zł

Dochody majątkowe -7 033 752zł

Wydatki budżetowe wykazane w poz. 2:

Zmiany dotyczące planowanych wydatków bieżących w 2015r.

Zwiększenia	Zmniejszenia
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o <u>kwotę 3 000zł</u> w tym: 80130- 3 000.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o <u>kwotę 8 850zł</u> w tym: R70005- 3 750, R71015-2 100 w tym; Rezerwa ogólna o kwotę 3 000zł.
Wynagrodzeń i pochodnych o <u>kwotę 8 846zł</u> w dziale 853 tym: R75020 -7 900,00 R75411-946,	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych o <u>kwotę 2 100zł</u> –R71015	Wynagrodzeń i pochodnych o <u>kwotę 8 846zł</u> w dziale 750 tym: R75020 -7 900, R75411-946.
Projekty-o <u>kwotę 60zł</u> – „Podkarpacie stawia na zawodowców SP’	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o <u>kwotę 300 000zł</u> w tym: R75020- 300 000zł,
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o <u>kwotę 1 207 670zł</u> w tym: 60078- 760 000zł-Remont drogi nr 1212R., R75020-447 670zł.	Wynagrodzeń i pochodnych o <u>kwotę 143 300zł</u> w dziale 853 tym: R85333-143 300zł.
Wynagrodzeń i pochodnych o <u>kwotę 143 300zł</u> w dziale 853 tym: R85333-143 300zł,	Wydatki na obsługę długu o <u>kwotę 7 000zł</u>
Wynagrodzeń i pochodnych o <u>kwotę 95 542zł</u> w tym: R75020 -261zł, R75411-90 281zł, R85321-5 000zł	Projekty-o <u>kwotę 60zł</u> – „Podkarpacie stawia na zawodowców SP’
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o <u>kwotę 8 992zł</u> w tym: R85321-8 992zł	Wynagrodzeń i pochodnych o <u>kwotę 181 668zł</u> w dziale 801 tym: R80120 -33 500zł , R80130ZST-73 000zł, R80130ZSAE-42 500zł, R80140-22 068zł Dział 854 R85406-10 600zł
Wydatki na dotacje na zadania <u>bieżące o kwotę 5 760zł R 85202-5 760zł</u>	
Wynagrodzeń i pochodnych o <u>kwotę 495 766zł</u> w tym: R80150 –LO-20 340, ZST-159 100, ZSAE-305 218, R85404-11 108.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o <u>kwotę 16 400zł</u> w tym:R85156- 16 400zł,

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 21 165zł w tym: zł-R80150-LO-941, ZST-4 670, ZSAE-13194, R85404-2360 Projekty-o kwotę 286 011zł –Podkarpacie stawia na zawodowców-ZSAE-89 880, ZST-104 065, SP-5 558. Program aktywizacji społecznej w powiecie kolbuszowskim-5 099.WSPÓŁPRACA-DOSKONAŁE NIE-SAMOKSZTAŁCENIE- 81 409	Wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 495 766zł w tym: R80120 –LO-20 340, R80130ZST-159 100, ZSAE-305 218, R85406-11 108. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 132 085zł w tym:75020-110 920, zł-R80120-LO-941, ZST-4 670, ZSAE-13194, R85404-2360 Projekty-o kwotę 4 894zł – Program aktywizacji społecznej w powiecie kolbuszowskim-4 894
Łącznie zwiększenia – 2 278 212zł	Łącznie zmniejszenia 1 298 869zł

Zmiany dotyczące planowanych wydatków majątkowych w 2015r

Zwiększenia	Zmniejszenia
Wydatki majątkowe o kwotę 3 750zł w tym:R70005-wykup gruntów zajętych pod drogi powiatowe Wydatki inwestycyjne drogi o kwotę 600 000zł w tym:R60014- Budowa mostu JN101024215 przez potok b/n w ciągu drogi powiat. Nr 1218 R Kolbuszowa Dolna-Kopcie w miejscowości Mechowiec. Wydatki majątkowe o kwotę 7 000zł w tym:R75404 Komendy wojewódzkie Policji – Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KPP w Kolbuszowej Wydatki majątkowe o kwotę 53 000zł w tym:R75020 –Zakup samochodu służbowego, zakup kserokopiarki Wydatki inwestycyjne drogi o kwotę 3 017 750zł w tym:R60014:-, Bud chodnik nr 1162- 274 325zł, nr 1176R-324 325zł nr 1221R-35 000zł Przebud ciągu drogowego nr drogi 1212R 1222R-648 400zł , Przebud drogi pow nr 1225R -1 735 700zł Regionalny program operacyjny 2007-2013 o kwotę 255 000zł –R75861-255 000zł-Uzbrojenie terenów inwestyc przy ul. Leśnej i Żytniej. Wydatki inwestycyjne drogi o kwotę 2 484 100zł w tym:R60014- Przebudowa drogi Nr 1225R-1 785 700zł, przeb drogi Nr 1212R i 1222R-698 400zł	Rezerwa majątkowa o kwotę 53 000 w tym; na R75020-53000zł.
Łącznie zwiększenia 6 420 600zł	Łącznie zmniejszenia -53 000zł

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

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

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. 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 30 czerwca 2015 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynikają z całkowitej wartości Projektu która po zmianach wynosi 1 537 916 zł, w tym w roku 2015: 264 819zł. Zmienia się kwoty wydatków na realizację Przedsięwzięcia „Podkarpacie stawia na zawodowców” w następującym zakresie:

Zmienia się, zakres wykonywania przedsięwzięcia pn. „**Podkarpacie stawia na zawodowców – Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim**” poprzez:

- a) zmianę łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia z kwoty 1 447 961zł na kwotę 1 537 916zł,
- b) zmianę limitu wydatków, zobowiązań na rok 2015 z kwoty 65 316zł na kwotę 264 819zł.

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 89 955zł wynika ze zwiększenia wartości budżetu projektu dla ZSAE w Weryni (WUP Rzeszów pismo -PW.522.11.2012). Zwiększenie limitu wydatków na 2015r o kwotę 199 503zł - wynika z przesunięcia niewykorzystanych środków z lat poprzednich na 2015r oraz zwiększenie wartość projektu dla ZSAE.

- 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. Zmiana limitu wydatków, zobowiązań na rok 2015 z kwoty 76 599 zł na 76 804 zł (przesunięcie niewykorzystanych środków z 2014r na 2015r w kwocie 205 zł)

- WSPÓŁPRACA – 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: WSPÓŁPRACA-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. Łączne nakłady finansowe na realizację Przedsięwzięcia wynoszą 555 864 zł. Wydatki bieżące związane z realizacją Przedsięwzięcia w roku 2015 zaplanowano w kwocie 136 493 zł.

Zmienia się kwoty wydatków na realizację Przedsięwzięcia „WSPÓŁPRACA-DOSKONALENIE-SAMOKSZTAŁCENIE” w następującym zakresie:

- a) zmianę łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia z kwoty 555 864 zł na kwotę 554 052 zł, (zmiana wynika ze zmniejszenia wartości projektu o kwotę 1 812 zł Aneks nr UDA -POKL.03.05.00-00-037/13/1)
- b) zmianę limitu wydatków na 2015 rok z kwoty 136 493 zł na kwotę 217 902 zł. Zmiana wynika z przesunięcia części środków budżetu projektu zaplanowanych a niewydatkowanych w poprzednich latach- końcowe rozliczenie projektu- WND-POKL.03.05.00-00-037/13 w kwocie 81 409 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

Mieczysław Burek