

Uchwała Nr XXX/187/2013
Rady Powiatu w Kolbuszowej
z dnia 27 czerwca 2013

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 2001r Nr 142, poz.1592 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. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.) w związku z art.121 ust.8 oraz 122 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) - **Rada Powiatu w Kolbuszowej uchwala, co następuje:**

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2013-2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

1) Zmienia się limit wydatków w 2013 roku, limit zobowiązań - wydatki bieżące dla przedsięwzięcia pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców – Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim”

a) zmianę limitu wydatków na rok 2013 z kwoty 864 679zł na 865 151zł,

b) zmianę limitu zobowiązań z kwoty 1 085 821zł na kwotę 1 086 293zł.

2) Zmienia się limit wydatków w 2013 w 2014, w 2015 roku, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe - wydatki bieżące dla przedsięwzięcia pn. Program aktywizacji społecznej w powiecie kolbuszowskim - Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych oraz rodzin marginalizowanych.

a) zmianę łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia z kwoty 321 932zł na kwotę 368 960zł,

b) zmianę limitu wydatków na rok 2013 -z kwoty 127 721zł na kwotę 137 189, rok 2014 - z kwoty 145 557zł na kwotę 155 172zł rok 2015- z kwoty 48 653zł na kwotę 76 599zł,

c) zmianę limitu zobowiązań z kwoty 321 932zł na kwotę 368 960zł.

3) Zmienia się zakres wykonywania, limity wydatków i limity zobowiązań następujących przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2:

- w pkt 1c) wydatki majątkowe - "**PSeAP -Podkarpacki System e-Administracji Publicznej**"

-Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym

i w innych jednostkach organizacyjnych Powiatu - cyfrowa komunikacja wewnątrz urzędu oraz pomiędzy petentem a urzędem.

- a) wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia z 2013 roku na 2014 rok,
- b) zmianę limitu wydatków na rok 2013 z kwoty 964 018zł na 673 200zł w 2014 roku ustala się limit wydatków na kwotę 290 818zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Mieczysław Burek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .XXX/.../2013 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 27 czerwca 2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz subwencji przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 2010	44 288 584,06	33 245 830,61	3 139 024,00	134 031,79	0,00	0,00	17 157 553,00	9 964 352,73	11 042 753,45	36 356,41	9 816 497,04
Wykonanie 2011	50 313 897,92	33 070 704,67	3 825 627,00	90 906,91	0,00	0,00	17 618 014,00	7 680 673,04	17 243 193,25	43 133,82	17 200 059,43
Plan 3 kw. 2012	37 639 046,00	34 429 294,00	4 443 130,00	140 100,00	0,00	0,00	18 031 315,00	9 009 289,00	3 209 752,00	6 913,00	1 880 039,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	48 944 909,00	40 855 350,00	4 652 340,00	160 000,00	0,00	0,00	18 881 590,00	13 568 958,00	8 089 559,00	364 163,00	6 921 243,00
2014	48 900 000,00	37 900 000,00	4 800 000,00	130 000,00	0,00	0,00	18 600 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	7 000,00	10 993 000,00
2015	50 200 000,00	40 000 000,00	4 900 000,00	135 000,00	0,00	0,00	18 800 000,00	10 500 000,00	10 200 000,00	7 000,00	10 193 000,00
2016	51 500 000,00	42 200 000,00	5 000 000,00	140 000,00	0,00	0,00	18 900 000,00	10 700 000,00	9 300 000,00	7 000,00	9 293 000,00
2017	52 800 000,00	44 500 000,00	5 100 000,00	145 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00	10 800 000,00	8 300 000,00	7 500,00	8 292 500,00
2018	54 000 000,00	46 900 000,00	5 200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00	10 900 000,00	7 100 000,00	7 500,00	7 092 500,00
2019	55 300 000,00	49 500 000,00	5 300 000,00	160 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00	11 000 000,00	5 800 000,00	7 500,00	5 792 500,00
2020	56 000 000,00	50 000 000,00	5 400 000,00	165 000,00	0,00	0,00	19 800 000,00	11 200 000,00	6 000 000,00	7 600,00	5 992 400,00
2021	56 500 000,00	50 500 000,00	5 500 000,00	170 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	11 300 000,00	6 000 000,00	7 600,00	5 992 400,00
2022	57 300 000,00	51 200 000,00	5 600 000,00	173 000,00	0,00	0,00	20 300 000,00	11 470 000,00	6 100 000,00	8 000,00	6 082 300,00
2023	58 100 000,00	51 900 000,00	5 680 000,00	175 000,00	0,00	0,00	20 600 000,00	11 600 000,00	6 200 000,00	9 000,00	6 100 000,00
2024	59 100 000,00	52 600 000,00	5 800 000,00	179 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	11 900 000,00	6 500 000,00	10 000,00	6 350 000,00
2025	60 100 000,00	53 300 000,00	5 900 000,00	183 000,00	0,00	0,00	21 300 000,00	12 300 000,00	6 800 000,00	11 000,00	6 600 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	48 704 494,55	32 692 626,73	0,00	0,00	0,00	449 497,46	449 497,46	16 011 867,82	-4 415 910,49
Wykonanie 2011	45 678 743,16	30 154 970,94	0,00	0,00	0,00	913 547,08	913 547,08	15 523 772,22	4 635 154,76
Plan 3 kw 2012	46 811 191,00	32 258 194,00	0,00	0,00	0,00	874 000,00	874 000,00	14 552 997,00	-9 172 145,00
Wykonanie 2012 1)	44 834 736,01	32 231 149,46	0,00	0,00	0,00	850 743,31	800 868,31	12 603 586,55	-5 751 996,28
2013	42 899 829,00	37 295 249,00	0,00	0,00	0,00	885 500,00	885 500,00	5 604 580,00	6 045 080,00
2014	46 497 455,00	35 240 615,00	0,00	0,00	0,00	733 774,00	733 774,00	11 256 840,00	2 402 545,00
2015	48 317 385,00	36 985 327,00	0,00	0,00	0,00	576 519,00	576 519,00	11 332 058,00	1 882 615,00
2016	49 663 218,88	36 899 048,00	0,00	0,00	0,00	445 723,00	445 723,00	12 764 170,88	1 836 781,12
2017	51 064 920,00	38 378 248,00	0,00	0,00	0,00	320 958,00	320 958,00	12 686 672,00	1 735 080,00
2018	52 736 310,00	40 237 349,00	0,00	0,00	0,00	202 320,00	202 320,00	12 498 961,00	1 263 690,00
2019	55 003 000,00	42 277 249,00	0,00	0,00	0,00	147 096,00	147 096,00	12 725 751,00	297 000,00
2020	55 760 000,00	42 485 249,00	0,00	0,00	0,00	129 500,00	129 500,00	13 274 751,00	240 000,00
2021	56 260 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	0,00	112 700,00	112 700,00	13 460 000,00	240 000,00
2022	57 020 000,00	43 100 000,00	0,00	0,00	0,00	94 850,00	94 850,00	13 920 000,00	280 000,00
2023	57 780 000,00	43 200 000,00	0,00	0,00	0,00	74 200,00	74 200,00	14 580 000,00	320 000,00
2024	58 700 000,00	43 350 000,00	0,00	0,00	0,00	49 700,00	49 700,00	15 350 000,00	400 000,00
2025	59 640 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 125,00	20 125,00	16 140 000,00	460 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2010	12 226 018,98	0,00	0,00	600 640,98	593 000,00	11 625 378,00	9 741 798,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	7 819 528,49	0,00	0,00	5 919 528,49	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	14 626 603,00	932 145,00	932 145,00	0,00	0,00	8 240 000,00	8 240 000,00	5 454 458,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz 1456)	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5 1] + [5 2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2010	1 890 580,00	1 890 580,00	0,00	0,00	0,00	20 375 329,12	7 632 378,00	7 632 378,00	46,01%	28,77%	0,00	
Wykonanie 2011	11 522 538,00	6 068 080,00	3 879 000,00	3 879 000,00	5 454 458,00	16 207 249,12	0,00	0,00	32,21%	32,21%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	5 454 458,00	5 454 458,00	3 753 378,00	3 753 378,00	0,00	18 992 791,12	7 000 000,00	7 000 000,00	50,46%	31,86%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	5 454 458,00	5 454 458,00	3 753 378,00	3 753 378,00	0,00	17 402 791,12	5 592 465,00	5 592 465,00	44,53%	30,22%	0,00	
2013	9 545 080,00	9 545 080,00	4 694 673,00	4 694 673,00	0,00	11 357 711,12	897 792,00	897 792,00	23,21%	21,37%	0,00	
2014	2 402 545,00	2 402 545,00	897 792,00	897 792,00	0,00	8 955 166,12	0,00	0,00	18,31%	18,31%	0,00	
2015	1 882 615,00	1 882 615,00	0,00	0,00	0,00	7 072 551,12	0,00	0,00	14,09%	14,09%	0,00	
2016	1 836 781,12	1 836 781,12	0,00	0,00	0,00	5 235 770,00	0,00	0,00	10,17%	10,17%	0,00	
2017	1 735 080,00	1 735 080,00	0,00	0,00	0,00	3 500 690,00	0,00	0,00	6,63%	6,63%	0,00	
2018	1 263 690,00	1 263 690,00	0,00	0,00	0,00	2 237 000,00	0,00	0,00	4,14%	4,14%	0,00	
2019	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00	3,51%	3,51%	0,00	
2020	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	3,04%	3,04%	0,00	
2021	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	2,58%	2,58%	0,00	
2022	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	2,06%	2,06%	0,00	
2023	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	1,48%	1,48%	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,78%	0,78%	0,00	
2025	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] - [5.1.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	553 203,88	1 153 844,86	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 915 733,73	8 835 262,22	13,88%	6,17%	13,88%	6,17%	0,00	6,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 171 100,00	3 103 245,00	16,81%	6,84%	16,81%	6,84%	0,00	6,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 841 271,41	3 773 416,66	16,01%	6,40%	16,01%	6,40%	0,00	6,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 560 101,00	3 560 101,00	21,31%	11,72%	21,31%	11,72%	0,00	11,72%	4,33%	4,84%	NIE	NIE
2014	2 659 385,00	2 659 385,00	6,41%	4,58%	6,41%	4,58%	0,00	4,58%	6,56%	7,07%	TAK	TAK
2015	3 014 673,00	3 014 673,00	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	6,42%	6,93%	TAK	TAK
2016	5 300 952,00	5 300 952,00	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2017	6 121 752,00	6 121 752,00	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2018	6 662 651,00	6 662 651,00	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2019	7 222 751,00	7 222 751,00	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2020	7 514 751,00	7 514 751,00	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2021	7 700 000,00	7 700 000,00	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2022	8 100 000,00	8 100 000,00	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2023	8 700 000,00	8 700 000,00	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2024	9 250 000,00	9 250 000,00	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2025	9 800 000,00	9 800 000,00	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	14,94%	14,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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 2010	0,00	0,00	18 311 843,38	3 751 324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13 595 750,55	540 500,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	19 883 547,13	3 795 408,69	2 106 149,00	300 000,00	1 806 149,00	6 999 237,76	8 524 534,46	0,00		
Plan 3 kw 2012	0,00	0,00	20 876 005,00	3 990 322,00	8 746 097,00	536 604,00	8 209 493,00	8 209 493,00	6 126 246,32	217 257,68		
Wykonanie 2012 1)	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		
2013	6 045 080,00	6 045 080,00	22 594 626,00	4 315 487,00	2 694 524,00	2 021 324,00	673 200,00	1 699 425,00	2 830 730,00	801 205,00		
2014	0,00	0,00	20 000 000,00	4 200 000,00	750 357,00	459 539,00	290 818,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	20 000 000,00	4 250 000,00	159 699,00	159 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	21 000 000,00	4 300 000,00	84 900,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	22 000 000,00	4 350 000,00	89 350,00	89 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	23 000 000,00	4 400 000,00	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	24 000 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	24 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	24 000 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	24 500 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	25 000 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	25 500 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	26 000 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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 2010	197 041,17	197 041,17	197 041,17	1 783 337,23	1 783 337,23	0,00	209 080,02	197 041,17	0,00
Wykonanie 2011	367 867,27	367 867,27	367 867,27	9 216 834,16	9 216 834,16	0,00	476 176,12	367 867,27	0,00
Plan 3 kw. 2012	608 885,00	608 885,00	608 885,00	1 043 787,33	1 043 787,33	0,00	608 885,00	608 885,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	622 093,88	622 093,88	622 093,88	1 331 234,42	1 331 234,42	0,00	655 319,44	655 319,44	0,00
2013	2 238 886,00	2 238 886,00	2 238 886,00	5 495 340,00	5 495 340,00	5 495 340,00	2 479 529,00	2 238 886,00	2 479 529,00
2014	250 000,00	250 000,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2015	75 000,00	75 000,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
2016	75 000,00	75 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
2017	77 000,00	77 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00
2018	82 000,00	82 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00
2019	70 000,00	70 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2020	68 000,00	68 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
2021	65 000,00	65 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
2022	70 000,00	70 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2023	80 000,00	80 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2024	90 000,00	90 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	8 228 753,85	4 933 556,26	8 228 753,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 535 074,38	5 945 726,29	8 535 074,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	8 160 838,00	1 746 979,97	8 160 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	7 569 183,82	6 961 372,07	7 569 183,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 721 190,00	1 470 011,00	1 721 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 890 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6 068 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 454 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 454 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 545 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 402 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 882 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 836 781,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 735 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 263 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	240 000,00	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
2022	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
2024	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXI/.../2013

Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 27 czerwca 2013

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 185 595,00	2 694 524,00	750 357,00	159 699,00	84 900,00	89 350,00
- wydatki bieżące				3 219 905,00	2 021 324,00	459 539,00	159 699,00	84 900,00	89 350,00
- wydatki majątkowe				965 690,00	673 200,00	290 818,00	0,00	0,00	0,00
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 20				2 691 905,00	1 953 124,00	382 189,00	76 599,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				2 691 905,00	1 953 124,00	382 189,00	76 599,00	0,00	0,00
Nasza inicjatywa naszą przyszłością - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolność do zatrudniania osób pozostających b	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	1 114 000,00	950 784,00	5 875,00	0,00	0,00	0,00
Podkarpacie stawia na zawodowców - Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim	Starostwo Powiatowe	2012	2014	1 208 945,00	865 151,00	221 142,00	0,00	0,00	0,00
Program aktywizacji społecznej w Powiecie Kolbuszowskim - Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych oraz rodzin marginalizowan	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2015	368 960,00	137 189,00	155 172,00	76 599,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 493 690,00	741 400,00	368 168,00	83 100,00	84 900,00	89 350,00
- wydatki bieżące				528 000,00	68 200,00	77 350,00	83 100,00	84 900,00	89 350,00
"PSeAP -Podkarpacki System e- Administracji Publicznej " - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Starostwie P	Starostwo Powiatowe	2012	2018	528 000,00	68 200,00	77 350,00	83 100,00	84 900,00	89 350,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
91 200,00	3 870 030,00
91 200,00	2 906 012,00
0,00	964 018,00
0,00	2 411 912,00
0,00	2 411 912,00
0,00	956 659,00
0,00	1 086 293,00
0,00	368 960,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
91 200,00	1 458 118,00
91 200,00	494 100,00
91 200,00	494 100,00

- wydatki majątkowe				965 690,00	673 200,00	290 818,00	0,00	0,00	0,00
"PSeAP -Podkarpacki System e- Administracji Publicznej " - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Starostwie P	Starostwo Powiatowe	2010	2014	965 690,00	673 200,00	290 818,00	0,00	0,00	0,00

0,00	964 018,00
0,00	964 018,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2013 - 2025

II Objasnienia w Załączniku nr 2

Zmiana w realizowanym przedsięwzięciu

-Podkarpacie stawia na zawodowców-w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

–Cele- Dostosowanie oferty kształcenia szkół uczestniczących w projekcie do potrzeb lokalnego rynku pracy, zmodernizowanie warunków kształcenia w szkołach zawodowych, wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi, stworzenie systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach uczestniczących w Projekcie ZSAEw Weryni oraz ZST w Kolbuszowej.

Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu WND-POKL.09.02.00-18-001/12 Nr PKL-09.02.00-18-001/12-01 Podpisana w dniu 15 czerwca 2012 roku pomiędzy Województwem Podkarpackim-Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie jako Liderem Partnerstwa a Powiatem Kolbuszowskim jako Partnerem Projektu. Zadanie Powiatu Kolbuszowskiego będzie realizowane przez Jednostki Organizacyjne: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej oraz Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ekonomicznych w Weryni.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynikają z całkowitej wartości Projektu która wynosi 1 208 945zł; w 2013 roku 865 151,00zł, w 2014 roku 221 142zł. Limit zobowiązań określony został w wysokości wydatków planowanych na lata 2013 -2014 i wynosi 1 086 293,00zł.

Zmiana limitu wydatków oraz limitu zobowiązań na rok 2013 dotyczy przesunięcia w powyższym przedsięwzięciu środków w wysokości 472zł niewydatkowanych w 2012 roku na rok 2013. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

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.

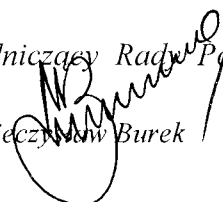
W związku z aktualizacją Budżetu Projektu nastąpiło zwiększenie w tym wkładu własnego finansowanego ze środków własnych oraz środków PFRON. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynikają z zwiększenia wartości Projektu z kwoty 321 932zł; do 368 960zł: w 2013 roku -z 127 721zł na 137 189zł w 2014 roku z 145 557,40zł na 155 172zł. w 2015 roku z 48 653zł na 76 599zł. Limit zobowiązań określony został w wysokości wydatków planowanych na lata 2013 -2015 i wynosi 368 960zł.

-w pkt. 1 c) wydatki majątkowe **"PSeAP -Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" -Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym i w innych jednostkach organizacyjnych Powiatu - cyfrowa komunikacja wewnątrz urzędu oraz pomiędzy petentem a urzędem-** Projekt realizowany w ramach 3 osi priorytetowej „ Społeczeństwo informacyjne” RPO WP na lata 2007-2013 zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Podkarpackiego jako Liderem Projektu a Powiatem Kolbuszowskim, jako Partnerem Umowa nr SI.III.0784/1-80/10 zawarta w dniu 12 października 2010 roku. Projekt dotyczy rozbudowy i modernizacji infrastruktury teleinformatycznej w urzędzie administracji publicznej.

Zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia oraz limitu wydatków na poszczególne lata wynikają ze zmiany Harmonogramu finansowego dla Powiatu Kolbuszowskiego dokonanego przez Lidera Projektu tj Zarząd Województwa Podkarpackiego. Zmiana dotyczy również limitów wydatków w poszczególnych latach: w 2013 roku zmniejszenie z kwoty 964 018zł na 673 200zł i przesunięcie różnicy tj.290 818zł na rok 2014.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian

Przewodniczący Rady Powiatu

Mieczysław Burek

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kolbuszowskiego w 27.06.2013r na lata 2013 – 2025 oraz prognozy kwoty długu na lata 2013- 2025

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
Podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 40 000,00zł	wpływy z pomocy finansowej udzielonej między jst na dofin. własnych zadań bieżących -Gmina Dzikowiec o kwotę 200 000zł
Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł R 80195 POKL Wypłyn na głębie" o kwotę 1 zł	Dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 274 029 - R 60014
Dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 16 674 R 85202zł	
Dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 11 166zł R 85204zł	
dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących R75421 o kwotę 1 890zł	
Dotacje celowe POKL Podkarpacie stawia na zawodowców o kwotę 472zł R80195 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4 778zł	Odsetki o kwotę 50 623zł
Łącznie zwiększenia – 74 981zł	Łącznie zmniejszenia -524 652zł

Zmiany dotyczą planowanych dochodów majątkowych w 2013r

Zwiększenia	Zmniejszenia
dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego R75421 Pismo WFOŚ o kwotę 22 458,00zł	
Uzupełnienie subwe ogólnej R 75802 o kwotę 555 900 zł	
	dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań inwestycyjnych R75421 o kwotę 1 890zł
Dotacja celowa z tyt pomocy finansowej-G.Dzikowiec o kwotę -180 000 Dot.cel.otrzymane z gmin- o kwotę 7 000zł	dotacje celowa w ramach progra PSeAP o kwotę 240 195zł dotacje celowe Regionalne programy operacyjne o kwotę 897 792zł R 75861
Wpływy ze sprzedaży majątku o kwotę- 356 000zł Wpływy środków finansowych z niewykorzyst w terminie wydatków niewygasających o kwote 40 685zł	
Łącznie zwiększenia – 1 162 043zł	Łącznie zmniejszenia 1 139 877zł

Plan dochodów po zmianach wynosi: 48 944 909,00zł

Dochody bieżące -40 855 350,00zł

Dochody majątkowe -8 089 559,00zł

Wydatki budżetowe wykazane w poz. 2:

Zmiany dotyczące planowanych wydatków bieżących w 2013r.

Zwiększenia	Zmniejszenia
<p>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące-Cmolos -zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Cmolos o kwotę 35 539zł</p> <p>Wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 4 462zł w tym: R80195 POKL Wypłyn na Głębię -1zł R 85333 - 4 461zł</p> <p>Wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 9 741zł w tym: R80195 POKL Wypłyn na GłębięZSAE -2 662zł R 80195 Podkar.stawia na zawod.-ZST - 7 079zł</p> <p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 59 068zł w tym:R75411-50 000zł-R80120-5 700 R80195-Podkapacie stawia na zawod ZSAE-490 R80195 -Comenius ZSAE-1 640zł R85406-470zł, R80195Wypłyn na głębię-ZSAE -768zł.</p> <p>Wydatki na dotacje na zadania bieżące kwotę 16 674zł- R 85202</p>	<p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 200 000zł w tym:R760014-200 000zł-zakup usług remontowych Remont drogi powiat nr 1 204 R ,</p> <p>Wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 25 000zł w tym: R75411-25 000zł</p> <p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 317 165zł w tym:R60014-274 029-Remont drogi powiat Nr 1204 R zł-R70005-4 797zł, R75411-25 000zł R80120-700zł R80195-490zł-Podkapacie stawia na zawod ZSAE-R80195 -Comenius ZSAE-1 640zł R80195- Wypłyn na Głębię ZSAE-3 430zł, R80195-Podkarpacie stawia na zawod.-ZST-7 079</p> <p>Rezerwa ogólna i celowa o kwotę 5 470 w tym;na R85406-470zł R80120-5000zł</p>
<p>Wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 11 488zł w tym: R80140 -322zł R 85204 – 11 166zł</p> <p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 11 239 w tym:R71015- 6 685zł-R80140-1 140zł R80146- 360zł R85205- 1 054zł, R85406-1 000zł, R90019-1 000zł</p> <p>Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10 500zł w tym R80140-1500zł R 85204-9 000zł</p>	<p>Wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 16 161zł w tym: R71015 -5 785zł R 80140 – 322zł R85204-9 000zł, R85205-1 054zł</p> <p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 4 900 w tym:R71015-900zł, R80140-3000zł, R90019-1 000zł</p> <p>Rezerwa ogólna i celowa o kwotę 1 000 w tym;na R85406-1 000zł</p>

<p>Wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 6 800zł w tym: R75020 -6 800zł</p> <p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 38 308 w tym:R75411- 10 000zł R 75421-3 780zł, R 80120-23 000zł R 80130-1 028zł, R85321-500zł</p> <p>Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 9 941 w tym R75411-5 000 R 85204- 4 941zł</p>	<p>Wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 21 800zł w tym: R75020 -6 800zł R 75411 – 15 000zł</p> <p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 1 528 w tym:R80130zł- 1 028zł R85321-500zł</p> <p>Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4 941 w tym R 85204- 4 941zł,</p> <p>Rezerwa ogólna i celowa o kwotę 23 000zł w tym;na R80120-23 000zł</p>
<p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 472 w tym: R80195-Podkapacie stawia na zawod ZSAE-349 i ZST-123zł</p>	<p>Obsługa długu o kwotę -100 000zł</p>
<p>Łącznie zwiększenia – 214 232zł</p>	<p>Łącznie zmniejszenia -720 965zł</p>

Zmiany dotyczące planowanych wydatków majątkowych w 2013r

Zwiększenia	Zmniejszenia
<p>Wydatki inwestycyjne o kwotę 555 900zł R 60014-Przebudowa mostu</p> <p>Wydatki inwestycyjne o kwotę 22 458zł w tym:R75421- Zwiększenie zasobów wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego</p> <p>Wydatki na inwestycje o kwotę 27 255 w tym R70005-4 797-zakup i montaż liter przestrzennych tworzących nazwy na budynkach. R75421 -22 458-zwiększenie zasobów wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego</p>	<p>Rezerwa celowa o kwotę 22 458 w tym;na R75421-22458</p>
	<p>Wydatki na inwestycje o kwotę 3 780zł w tym R75421-3 780zł</p>
<p>Wydatki na inwestycje o kwotę 408 941 w tym:R60014- 369 941 R75861-30 000zł R85395-9 000zł</p>	<p>Wydatki na inwestycje o kwotę 290 818zł w tym R72095 PSEAP-290 818zł</p>
<p>Łącznie zwiększenia 1 014 554zł</p>	<p>Łącznie zmniejszenia -317 056</p>

Plan wydatków po zmianach wynosi: 42 899 829,00zł

Wydatki bieżące -37 295 249,00zł

Wydatki majątkowe -5 604 580,00zł

2. Przychody wykazane w poz. 4

Objaśnienia: Zwiększenie przychodów o kwotę 1 400 000zł . Przychody związane z zaciągnięciem długu-restrukturyzacją zaciągniętych kredytów .

3. Rozchody wykazane w poz. 5

Objaśnienia: Zwiększenie rozchodów o kwotę 781 730zł w 2013r oraz zmiany w rozchodach w kolejnych latach-związane są z planowaną restrukturyzacją zaciągniętych kredytów.

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

Objaśnienia: Zwiększenia – związane z aktualizacją budżetu przedsięwzięcia „Program aktywizacji społecznej w powiecie kolbuszowskim”; w 2013 roku o kwotę 9 468zł w2014r- o kwotę 9 614zł, w 2015r-o kwotę 27 946zł.

Zwiększenia – związane z aktualizacją budżetu przedsięwzięcia pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców – Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim” w 2013 r o kwoę 472zł

Przesunięcia wydatków kwoty 290 818zł–aktualizacja przedsięwzięcia PSeAP –z 2013 na 2014 rok

Przewodniczący Rady Powiatu

Mieczysław Burek