

Uchwała Nr VII/50/2015

Rady Powiatu w Jaśle

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego
na lata 2011 - 2020**

Na podstawie art. 231 ust. 1 oraz art. 226 ust. 1 i ust. 2a w związku z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

§ 1

W projekcie „Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego - jasielskiego” będącym programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącym jednocześnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych zwanej dalej ustawą, określonym w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr III/13/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 – 2020, zwanej dalej Uchwałą z dnia 30 grudnia 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się łączne nakłady finansowe o 179.685 zł do kwoty 1.173.195 zł,
- 2) zwiększa się limit wydatków na 2015 rok o 179.685 zł do kwoty 866.053 zł.

§ 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2011 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2020, określona w załączniku Nr 1 do Uchwały z dnia 30 grudnia 2010 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć, określony w załączniku Nr 2 do Uchwały z dnia 30 grudnia 2010 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Przyjmuje się objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 – 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Pers

Wyszczególnienie									
	Wykonanie 2011 rok	Wykonanie 2012 rok	Wykonanie 2013 rok	Wykonanie 2014 roku	Plan 2015 rok	Prognoza			
						2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
1. Dochody ogółem	124 871 081,78	107 323 511,43	118 864 189,20	121 114 427,48	108 728 576,00	99 953 822,00	100 033 770,00	100 200 000,00	99 840 500,00
1.1. Dochody budżetu w tym:	99 748 897,43	96 424 641,26	101 887 451,97	100 474 628,79	97 039 366,00	94 012 642,00	94 516 750,00	95 200 000,00	98 740 500,00
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 660 143,00	11 249 961,00	11 983 797,00	12 710 520,00	13 692 081,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	963 272,22	794 976,96	519 506,12	773 773,45	500 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
1.1.3. podatki i opłaty	3 735 147,43	3 386 230,07	3 304 344,14	3 464 476,87	3 111 952,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości									
1.1.4. z subwencji ogólnej	53 877 025,00	54 648 401,00	55 524 176,00	53 825 139,00	53 012 862,00	54 900 000,00	54 900 000,00	55 900 000,00	55 900 000,00
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 277 723,76	18 425 645,89	23 255 251,33	22 294 826,08	19 482 969,00	17 812 642,00	17 500 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
1.2. Dochody majątkowe w tym:	24 922 184,35	10 898 870,17	16 976 737,23	20 639 798,67	9 689 210,00	5 941 180,00	5 617 020,00	5 000 000,00	1 100 000,00
1.2.1. ze sprzedaży majątku	166 175,84	141 714,64	223 891,13	191 329,09	2 966 300,00	5 800 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	1 100 000,00
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	24 756 008,51	10 757 155,53	16 752 846,10	20 448 469,58	6 732 910,00	141 180,00	17 020,00	-	-
2. Wydatki ogółem	129 665 346,38	107 690 404,92	115 344 135,93	115 422 736,84	101 316 268,00	95 133 822,00	95 213 770,00	95 380 000,00	95 975 500,00
2.1. Wydatki budżetu w tym:	89 035 679,02	89 909 782,46	92 202 419,56	89 742 583,08	89 421 044,00	92 680 000,00	92 896 750,00	93 080 000,00	93 775 500,00
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					220 000,00	212 000,00	205 000,00	18 200,00	-
2.1.2. na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa									
2.1.3. wydatki na obsługę długu w tym: odeszki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 804 204,94	2 634 749,58	1 648 631,44	1 194 438,09	1 430 000,00	1 157 250,00	916 250,00	675 250,00	193 250,00
2.1.3.1. odeszki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w tym:	1 804 204,94	2 634 749,58	1 648 631,44	1 194 438,09	1 430 000,00	1 157 250,00	916 250,00	675 250,00	193 250,00
2.1.3.1.1. odeszki 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 odeszek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)									
2.1.3.1.2. odeszki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
2.2. Wydatki majątkowe	40 629 687,36	17 780 622,46	23 141 716,37	25 680 173,76	11 895 224,00	2 453 822,00	2 217 020,00	2 300 000,00	2 200 000,00
3. Wynik budżetu	4 994 664,60	366 893,49	3 520 053,27	5 691 690,62	5 412 306,00	4 820 000,00	4 820 000,00	4 820 000,00	3 865 000,00
4. Przychody budżetu	22 195 219,39	11 919 798,99	5 445 848,65	3 553 381,92	-	-	-	-	-
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych									
4.1.1. w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
4.2. Wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 270 219,39	11 919 798,99	5 445 848,65	3 553 381,92	-	-	-	-	-
4.2.1. w tym: na pokrycie deficytu budżetu		366 893,49	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	15 925 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1. w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 994 664,60	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Inne przychody budżetu									
4.4.1. w tym: na pokrycie deficytu budżetu									

Rozchody budżetu													
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych													
w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy													
1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.1.6	1.1.1.7	1.1.1.8	1.1.1.9	1.1.1.10	1.1.1.11	1.1.1.12
z tego:													
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy													
kwota przypadająca na dany rok ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy													
kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy													
inne rozchody nie związane ze spłatą długu													
Kwota długu													
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych													
Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy													
9.1. Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi													
9.2. Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki na wydatki budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki													
9.3. Wskaźnik spłaty zobowiązań													
9.4. 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 uwzględnienia 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													
Współcałkowita łączna kwota 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 budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 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 poprzednich lat)													
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy													
Zróżniczenie poprzedzającego roku budżetowego													
Informacja o spełnieniu 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													
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:													
10.1. Spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych													
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1. Wydatki bieżące na wygięzobezbienia i składki od nich naliczane													
11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego													

11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 510 933,30	5 573 181,05	5 634 093,38	8 178 570,73	6 247 974,00	158 388,00	-	-	-	-
11.3.1	bieżące	1 881 426,20	252 901,76	600 337,44	865 999,60	1 350 070,00	1 350 070,00	-	-	-	-
11.3.2	majątkowe	1 728 507,10	5 320 279,29	5 033 755,94	7 312 571,13	4 897 904,00	141 180,00	-	-	-	-
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12 730 904,16	1 055 915,82	1 733 764,67	2 963 959,46	11 350 220,00	141 180,00	-	-	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	28 361 764,06	9 055 915,82	1 733 764,67	1 864 077,86	105 000,00	2 317 020,00	2 300 000,00	-	-	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	786 039,00	16 325,88	-	-	105 000,00	-	-	-	-	-
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	768 426,10	717 317,93	4 122 531,37	2 963 839,12	1 138 507,00	12 642,00	-	-	-	-
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	768 426,10	717 317,93	4 122 531,37	2 963 839,12	1 138 507,00	12 642,00	-	-	-	-
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.2	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 365 016,45	4 130 813,13	5 655 046,74	7 663 914,81	4 002 910,00	141 180,00	-	-	-	-
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 365 016,45	4 130 813,13	5 655 046,74	7 663 914,81	4 002 910,00	141 180,00	-	-	-	-
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 365 016,45	4 130 813,13	5 655 046,74	7 663 914,81	4 002 910,00	141 180,00	-	-	-	-
12.2.1.2	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	706 438,36	761 473,31	4 287 382,56	3 050 245,15	1 350 770,00	18 208,00	17 020,00	-	-	-
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	611 258,92	681 443,34	4 122 531,37	2 963 839,12	1 138 507,00	12 642,00	-	-	-	-
12.3.2	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	706 438,36	761 473,31	4 287 382,56	3 050 245,15	1 350 770,00	18 208,00	17 020,00	-	-	-
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 954 819,65	5 727 074,82	11 199 053,29	10 241 315,63	6 127 045,00	141 180,00	-	-	-	-
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 183 232,91	2 002 996,01	5 655 046,74	7 663 914,81	4 002 910,00	141 180,00	-	-	-	-
12.4.2	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	16 967 784,52	5 727 074,82	11 199 053,29	10 241 315,63	6 127 045,00	141 180,00	-	-	-	-
12.5.	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	-	-	-	2 663 806,85	2 336 398,00	5 566,00	17 020,00	-	-	-
12.5.1.	- tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	2 663 806,85	2 336 398,00	5 566,00	17 020,00	-	-	-
12.6.	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 50 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	1 985 480,95	1 792 408,00	5 566,00	17 020,00	-	-	-
12.6.1.	- tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	1 985 480,95	1 792 408,00	5 566,00	17 020,00	-	-	-
12.7.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.7.1	- tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.8.	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 50 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.8.1.	- tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie ulennego wyniku										
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w sprawie o likwidację, o których mowa w art. 201 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ulennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie											
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 9.1.	5 281 155,80	6 107 056,85	5 412 320,00	5 412 320,00	5 412 308,00	4 820 000,00	4 820 000,00	4 820 000,00	4 820 000,00	3 865 000,00
14.2.	Kwota drugiego, którego przedmiotem jest spłata zobowiązań już zaciągniętych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych											
15.	Srodki z przedsięwzięcia, gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1.	Srodki na zaspołegnienie rozszczenia obligatariuszy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nie uwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242, 244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy											
16.1.	Stopień niezachowania relacji z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 9.2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Pers

[illegible]

1.1.2.2.	Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat jasielski cel: Praktyczne kształcenie uczniów w zakresie nowoczesnych technik wytwarzania	Starostwo Powiatowe w Jasieli	2011	2013	3 291 616,00	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.3	PSeAP - Podkarpacki System e - Administracji Publicznej cel: Usprawnienie systemu obiegu elektronicznego dokumentów	Starostwo Powiatowe w Jasieli	2012	2014	929 202,00	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.4	Poprawa dostępności i jakości pomocy społecznej poprzez rozbudowę DPS w Foliuszu wraz z modernizacją gospodarki ciepłej i wodno - ściekowej cel: Poprawa jakości i dostępności pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Jasieli	2011	2012	4 470 795,00	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.5	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie powiatem jasielskim wraz ze zwiększeniem zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną cel: Zwiększenie zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe w Jasieli	2013	2014	4 625 465,00	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.6	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki cel: Upowszechnianie wykorzystania odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe w Jasieli	2013	2017	1 458 134,00	1 270 614,00	141 180,00	-	-	-	-	1 411 794,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego. z tego:				-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Pers

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 – 2020

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 – 2020 wynika z konieczności dokonania zmian w projekcie „Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego – jasielskiego” realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Jasle.

Zmiany harmonogramu finansowo – rzeczowego w/w projektu wynikają z:

- konieczności zwiększenia łącznych nakładów finansowych o 179.685 zł do kwoty 1.173.195 zł,
- konieczności zwiększenia limitu wydatków na 2015 roku o 179.685 zł do kwoty 866.053 zł.

Na etapie tworzenia projektu planowane wydatki na opracowanie dokumentów prognostyczno - planistycznych:

- a) Koncepcji programowo – przestrzennej,
 - b) Zintegrowanego planu zagospodarowania przestrzennego,
 - c) Strategii Beskidu Niskiego z elementami rozwoju rynku pracy oraz dywersyfikacji działalności gospodarczej,
- były niższe niż zaproponowane przez wykonawców w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych.

Dla pełnej realizacji projektu zachodzi konieczności przeprowadzenia ponownego postępowania w celu wyłonienia realizatora dokumentów prognostyczno – planistycznych „Zintegrowanego planu zagospodarowania przestrzennego”.

Propozycje zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 – 2020 obejmują :

- 1) zwiększenie o 179.685 zł łącznych nakładów finansowych do kwoty 1.173.195 zł,
- 2) zwiększenie limitu wydatków w projekcie „Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego – jasielskiego” na 2015 rok o 179.685 zł do kwoty 866.053 zł. Zwiększenie wydatków zostanie pokryte środkami z dotacji uzyskanej od beneficjentów projektu tj. Miasta Jasła w kwocie 62.921 zł, Powiatu Krośnieńskiego w kwocie 1.753 zł oraz zmniejszonymi wydatkami bieżącymi w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 115.011 zł.

3) Pozostałe zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 – 2020 dotyczą wyłącznie 2015 roku i wynikają ze zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2015 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Pers