

**Uchwała Nr V/34/2015**

**Rady Powiatu w Jaśle**

**z dnia 26 lutego 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 zmianę polegającą na zwiększeniu limitu wydatków na 2015 rok o 190.813 zł do kwoty 686.368 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	121 114 427,46	107 431 038,00	99 853 822,00	100 033 770,00	100 200 000,00	99 840 500,00
1.1. Dochody budżecie		99 748 897,43	96 424 641,26	101 887 451,97	100 474 628,79	97 771 828,00	94 012 642,00	94 516 750,00	97 700 000,00	98 740 500,00
w tym:										
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	13 682 061,00	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	53 790 263,00	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	19 463 578,00	17 812 642,00	17 500 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
1.2.	Dochody majątkowe	24 922 184,35	10 898 870,17	16 976 737,23	20 639 798,67	9 659 210,00	5 941 180,00	5 517 020,00	2 500 000,00	1 100 000,00
w tym:										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	166 175,94	141 714,64	223 891,13	191 329,09	2 955 300,00	5 800 000,00	5 500 000,00	2 500 000,00	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	6 702 910,00	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	102 018 730,00	95 133 822,00	95 213 770,00	95 380 000,00	95 975 500,00
2.1	Wydatki budżecie	89 035 679,02	89 909 782,46	92 202 419,56	89 742 563,08	90 173 506,00	92 680 750,00	92 898 750,00	93 080 000,00	93 775 500,00
w tym:										
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	-	-
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.	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	434 250,00	193 250,00
2.1.3.1.	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	434 250,00	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	40 639 667,36	17 780 632,46	23 141 716,37	25 680 173,76	11 845 724,00	2 453 822,00	2 317 020,00	2 000 000,00	2 200 000,00
3.	Wynik budżetu	4 894 264,60	366 893,49	3 520 053,27	5 891 690,62	5 412 308,00	4 820 000,00	4 820 000,00	4 820 000,00	3 865 000,00
4.	Przychody budżetu	22 193 219,39	11 919 796,99	5 445 946,65	3 553 581,92	-	-	-	-	-
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych										
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym: na pokrycie deficytu budżetu	6 270 219,39	11 919 796,99	5 445 946,65	3 553 581,92	-	-	-	-	-
4.3.	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu budżetu	15 925 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 994 264,60	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-



5

[illegible]

4

14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie											
14.1.	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242 - 244 ustawy w przypadku określonych w ... ustawy	5 281 155,80	6 107 056,85	5 412 320,00	5 412 320,00	5 412 320,00	5 412 320,00	5 412 320,00	5 412 320,00	5 412 320,00	5 412 320,00
14.2.	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242 - 244 ustawy w przypadku określonych w ... ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.1.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.1.1.	spłata zobowiązań wymaganych 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 wymaganych porceżeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1.1.	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.2.	Wydatki bezzące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nie uwzględniane w imieniu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242 - 244 ustawy w przypadku określonych w ... ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.1.	Stopień niezachowania relacji zwrócenia wydatków bezzących	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.2.	Stopień niezachowania relacji zwrócenia wydatków bezzących, o którym mowa w poz. 9.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.3.	Stopień niezachowania relacji zwrócenia wydatków bezzących, o którym mowa w poz. 9.7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Pers

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				30 187 671,00	6 068 289,00	159 388,00	17 020,00	-	-	-	6 053 884,00	
1a	wydatki bieżące				3 375 017,00	1 171 085,00	18 208,00	17 020,00	-	-	-	1 015 500,00	
1b	wydatki majątkowe				26 812 654,00	4 897 204,00	141 180,00	-	-	-	-	5 038 384,00	
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:				30 187 671,00	6 068 289,00	159 388,00	17 020,00	-	-	-	6 053 884,00	
1.1.1.	- wydatki bieżące				3 375 017,00	1 171 085,00	18 208,00	17 020,00	-	-	-	1 015 500,00	
1.1.1.1.	Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wywarzania - powiat jasielski	Starostwo Powiatowe w Jasie	2011	2013	59 517,00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.2.	celiPraktyczne kształcenie uczniów w zakresie nowoczesnych technik wywarzania Karpacie niebo. Rozwój produktów turystycznych związanych z astronomią na terenie polsko - słowackiego pogranicza	Starostwo Powiatowe w Jasie	2011	2012	78 460,00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.3.	celiWspółpraca na terenie polsko - słowackiego pogranicza w zakresie turystyki związanej z astronomią	Zespół Szkół Technicznych w Jasie	2011	2013	618 395,00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.4.	celiZdobycie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów ZST w Jasie	Starostwo Powiatowe w Jasie	2013	2015	993 510,00	686 368,00	-	-	-	-	-	495 555,00	
1.1.1.5.	Dla społeczności i dostępności - analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnińskiego - jasielskiego	Starostwo Powiatowe w Jasie	2013	2014	56 450,00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.6.	celi: Analiza istniejących i koncepcje nowych drogowych połączeń komunikacyjnych Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie powiatem jasielskim wraz ze zwiększeniem zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe w Jasie	2013	2014	1 134 916,00	470 393,00	-	-	-	-	-	470 393,00	
1.1.1.7.	celi: Zwiększenie, zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną	Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jasie	2013	2015	345 638,00	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.8.	Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine w Jasie	2013	2014	88 131,00	14 324,00	18 208,00	17 020,00	-	-	-	49 552,00	
1.1.1.9.	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	Starostwo Powiatowe w Jasie	2013	2017	88 131,00	14 324,00	18 208,00	17 020,00	-	-	-	49 552,00	
1.1.2.	celi: Upowszechnianie wykorzystania odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii												
1.1.2.	- wydatki majątkowe				26 812 654,00	4 897 204,00	141 180,00	-	-	-	-	5 038 384,00	
1.1.2.1.	Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardowskim - przebudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasio - Dębowiec - Folsz	Starostwo Powiatowe w Jasie	2012	2015	12 037 442,00	3 626 590,00	-	-	-	-	-	3 626 590,00	
1.1.2.2.	celiZwiększenie dostępności komunikacyjnej do obszarów aktywności turystycznej w obszarze przygranicznym												

2

1.1.2.2.	Regionálne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat jasielski	Starostwo Powiatowe w Jasiu	2011	2013	3 291 616,00	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.3.	cel: Praktyczne kształcenie uczniów w zakresie nowoczesnych technik wytwarzania PSeAP - Podkarpacki System e - Administracji Publicznej	Starostwo Powiatowe w Jasiu	2012	2014	929 202,00	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.4.	cel: Usprawnienie systemu obiegu elektronicznego dokumentów Poprawa dostępności i jakości pomocy społecznej poprzez rozbudowę DPS w Folszu wraz z modernizacją gospodarki ciepłej i wodno - ściekowej i wodno - ściekowej cel: Poprawa jakości i dostępności pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Jasiu	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 Jasiu	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 Wiślaki cel: Upowszechnianie wykorzystania odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe w Jasiu	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				-	-	-	-	-	-	-	-

RZEWODNICZĄCY 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 Jaśle.

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

- opóźnienia w wykonaniu „Zintegrowanego planu systemu transportu zbiorowego dla funkcjonalnego obszaru krośnieńsko - jasielskiego”,
- konieczności przeprowadzenia ponownego postępowania w celu wyłonienia realizatora 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.

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

1) Zwiększenie limitu wydatków w projekcie „Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego – jasielskiego” na 2015 rok o 190.813 zł do kwoty 686.368 zł. Zwiększenie wydatków zostanie pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, która ulegnie zwiększeniu o 190.813 zł do kwoty 668.114 zł.

2) 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*