

Uchwała Nr LII/367/2014

Rady Powiatu w Jaśle

z dnia 24 kwietnia 2014 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 „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1845R Jasło – Dębowiec – Folusz” 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 zakres rzeczowy projektu o wykonanie robót uzupełniających,
- 2) zmienia się łączne nakłady finansowe na tym projekcie do kwoty 8.410.852 zł,
- 3) zwiększa się limit wydatków na 2014 rok o 90.000 zł do kwoty 4.030.999 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

Bogusław Kręciś

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2011 - 2020

[illegible]

11.3.1.	beżące	1 881 426,30	252 801,76	1 504 712,00	435 987,00	15 206,00	17 020,00	
11.3.2.	przebiegowe	1 220 507,10	5 320 379,29	7 811 830,00	1 270 614,00	141 180,00		
11.4.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 381 964,76	8 764 899,62	21 407 921,70	22 684 224,00	141 180,00		
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 287 762,60	9 015 812,64	1 733 194,67	1 153 269,00	2 317 942,00	2 000 000,00	2 200 000,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie darowizny	795 039,00	16 320,89	2 396 509,46	1 660 171,00			

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 budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	768 426,10	717 317,93	3 767 254,00	421 663,00	12 842,00		
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	768 426,10	717 317,93	3 767 254,00	421 663,00	12 842,00		
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								
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 365 016,45	4 130 813,13	8 941 985,00	1 253 972,00	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	8 941 985,00	1 253 972,00	141 180,00		
12.3 Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.3.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	768 426,10	717 317,93	3 767 254,00	421 663,00	12 842,00		
12.3.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	768 426,10	717 317,93	3 767 254,00	421 663,00	12 842,00		
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								
12.4.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 365 016,45	4 130 813,13	8 941 985,00	1 253 972,00	141 180,00		
12.4.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 365 016,45	4 130 813,13	8 941 985,00	1 253 972,00	141 180,00		
12.5 Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.5.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 365 016,45	4 130 813,13	8 941 985,00	1 253 972,00	141 180,00		
12.5.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 365 016,45	4 130 813,13	8 941 985,00	1 253 972,00	141 180,00		
12.6 Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.6.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 365 016,45	4 130 813,13	8 941 985,00	1 253 972,00	141 180,00		
12.6.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 365 016,45	4 130 813,13	8 941 985,00	1 253 972,00	141 180,00		
12.7 Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.7.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 365 016,45	4 130 813,13	8 941 985,00	1 253 972,00	141 180,00		
12.7.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 365 016,45	4 130 813,13	8 941 985,00	1 253 972,00	141 180,00		
12.8 Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.8.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 365 016,45	4 130 813,13	8 941 985,00	1 253 972,00	141 180,00		
12.8.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 365 016,45	4 130 813,13	8 941 985,00	1 253 972,00	141 180,00		

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie ujemnego wyniku								
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu							
13.2	Dochody budżetowe z tytułu odpisy celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 195 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. poz. 1154, z późn. zm.)							
13.3	Wydatki budżetowe z tytułu odpisy celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej							
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekształconego na zakładach określonych w przepisach o udzielaniu świadczeń							
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekształconego na zakładach określonych w przepisach o udzielaniu świadczeń							
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
13.7	Wydatki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							

14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie											
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1 - wynagrodze wyliczone z tytułu zobowiązań już zaspłaconych	5 281 155,80									
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata ukończy się z wydatków budżetu	-									
14.3	Wydatki, zmniejszające dług, w tym:	-									
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	-									
14.3.2	Związane z umowami zaliczalnymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	-									
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-									
14.4	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia pożyczek kursowe)	-									
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
15.1	Środki z przedsiębiorstwa gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	-									
15.1.1	Środki z przedsiębiorstwa gromadzone na rachunku bankowym	-									
15.2	Wynik finansów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych na uwzględnienie w limitach spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	-									

PRZEWODNICZĄCY RADY



Bogusław Kręciak

1.1.2.2	Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytworzenia - powiat jasielski	Stancje Powiatowe w Jasiu	2011	2013	3 291 616,00	-	-	-	-	-	-
1.1.2.3	PSiAP - Podkarpacki System e - Administracji Publicznej	Stancje Powiatowe w Jasiu	2012	2014	929 202,00	923 583,00	-	-	-	-	335 573,00
1.1.2.4	Uprawnienie systemu obiegu elektronicznego dokumentow cel: Uprawnienie systemu obiegu elektronicznego dokumentow Poprawa dostepnosci i jakosci pomocy społecznej poprzez rozbudowe DPS w Foliu z wzraz z modernizacja gospodarki cieplnej i wodnosciekowej - rozbudowa DPS w Foliu z modernizacja gospodarki cieplnej i wodno - sciekowej cel: Poprawa jakosci i dostepnosci pomocy społecznej	Stancje Powiatowe w Jasiu	2011	2012	4 470 795,00	-	-	-	-	-	-
1.1.2.5	Budowa Systemu Informacji Przestizkowej wspomagajacego zarzadzanie powiatem jasielskim wzraz ze wzrozkowaniem zakresu i dostepnosci uslug swiadczonych droga elektroniczna cel: Wzrozkowanie zakresu i dostepnosci uslug swiadczonych droga elektroniczna	Stancje Powiatowe w Jasiu	2013	2014	4 625 465,00	2 857 248,00	-	-	-	-	4 625 465,00
1.1.2.6	Instalacja systemow energii odnawialnej na budynkach uzytecznosci publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin nalezacych do Zwiazu Gmin Dorzecza Wislki cel: Upowszechnianie wykorzystania odnawialnych i niekonwencjonalnych zrodli energii	Stancje Powiatowe w Jasiu	2013	2017	1 456 134,00	-	1 270 614,00	141 180,00	-	-	1 456 134,00
1.2	Wydaki na programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego				-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki biezace z tego				-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majatkowe				-	-	-	-	-	-	-
1.3	Wydaki na programy, projekty lub zadania (inne niz wymienione w pkt 1.1 i 1.2.)				-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	- wydatki biezace z tego				-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majatkowe				-	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICY RADY



Bogusław Gręciś

**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 na projekcie „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim – rozbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło – Dębowiec – Folusz”.

1) W celu pełnej realizacji tego przedsięwzięcia konieczne jest rozszerzenie zakresu na tym zadaniu o roboty uzupełniające obejmujące:

- a) przebudowę zjazdów bocznych,
- b) przebudowę przepustu pod koroną drogi.

2) Biorąc po uwagę poniesione (po postępowaniach przetargowych) na tym przedsięwzięciu wydatki w latach 2011 – 2013 oraz propozycje zmian wydatków na 2014 rok, łączne nakłady finansowe na tym projekcie będą wynosić (po zmianie) 8.410.852 zł.

3) Rozszerzenie zakresu rzeczowego spowoduje konieczność zwiększenia wydatków w 2014 roku o 90.000 zł do kwoty 4.030.999 zł

Wydatki te zaplanowane zostały do pokrycia zmniejszonymi wydatkami majątkowymi w dziale 600 Transport i łączność na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Błażkowa - gr. wojew. - (Jodłowa) - droga dojazdowa do ulicy Krajowickiej w Jasle”.

4) Pozostałe zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 – 2020 dotyczą wyłącznie 2014 roku i wynikają ze zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2014 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogusław Kręciś