

Uchwała Nr XLVIII/339/2013

Rady Powiatu w Jaśle

z dnia 19 grudnia 2013 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.), w związku z art. 12 pkt 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 ze zm.) Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

§ 1

W związku z oszczędnościami poprzetargowymi oraz aktualizacją harmonogramu finansowo – rzeczowego w projekcie "Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1854R 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 tej ustawy, 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) zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 9.219.268 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe na 2014 rok do kwoty 3.940.999 zł.

§ 2

W związku ze zmianą harmonogramu finansowo – rzeczowego wynikającego z weryfikacji kosztorysowej poszczególnych parametrów technicznych sprzętu przez Instytucję Zarządzającą w projekcie pn. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie powiatem jasielskim wraz ze zwiększeniem zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną" będącym programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, stanowiącym jednocześnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się łączne nakłady finansowe na projekt do kwoty 4.681.915 zł,

2)zwiększa się wydatki na 2014 rok do kwoty 2.863.915 zł, w tym majątkowe do kwoty 2.857.248 zł,

3)zwiększa się limit zobowiązań do kwoty 4.632.132 zł , w tym majątkowych do kwoty 4.625.465 zł.

§ 3

W związku z wytycznymi uzyskanymi od Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, lidera projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, dotyczącymi aktualizacji harmonogramu finansowo – rzeczowego w projekcie „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do związku Gmin Dorzecza Wisłoki” będącym programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, stanowiącym jednocześnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy, wprowadza się następujące zmiany:

1)zwiększa się łączne nakłady finansowe na projekt do kwoty 1.546.265 zł,

2)zwiększa się limit wydatków na lata 2014 – 2017 do kwoty 1.499.925 zł, w tym:

na 2014 rok do kwoty 38.579 zł,

na 2015 rok do kwoty 1.284.938 zł,

na 2016 rok na do kwoty 159.388 zł,

3)zwiększa się limit zobowiązań do kwoty 1.546.265 zł.

§ 4

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.

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

Zakres upoważnienia Zarządu Powiatu w Jaśle do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć będących programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącymi jednocześnie przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, określonymi w załączniku Nr 2 do Uchwały z dnia 30 grudnia 2010 r. w brzmieniu nadanym załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, ustala się :

w 2015 roku do kwoty 1.706.601 zł,
w 2016 roku do kwoty 159.388 zł,
w 2017 roku do kwoty 17.020 zł.

§ 8

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jaśle do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć będących programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącymi jednocześnie przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, określonymi w załączniku Nr 2 do Uchwały z dnia 30 grudnia 2010 r. w brzmieniu nadanym załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w 2015 roku do kwoty 387.363 zł.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusław Kręciś

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2011 - 2020

[illegible]

[illegible]

11.3	Wydatki objęte umiarem art. 226 ust. 3 ustawy	3 610 933,30	5 573 181,05	9 746 323,00	8 638 532,00	1 706 601,00	159 388,00	17 020,00	-	-
11.3.1	bezzwrotne	1 681 425,20	255 901,15	861 779,00	1 564 712,00	435 987,00	18 208,00	17 020,00	-	-
11.3.2	dotacje	1 729 507,10	520 839,62	8 984 544,00	7 133 820,00	1 270 614,00	141 180,00	-	-	-
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12 991 842,15	20 111 636,00	20 111 636,00	14 733 076,00	1 270 614,00	141 180,00	-	-	-
11.5	inne wydatki inwestycyjne	25 265 030,00	9 015 812,84	5 872 915,00	1 535 020,00	1 983 358,00	2 312 842,00	2 317 020,00	2 300 000,00	2 200 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	786 032,00	16 329,88	2 569 570,00	1 464 171,00	-	-	-	-	-

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	768 426,10	717 317,93	4 594 098,00	3 752 221,00	421 663,00	12 642,00	-	-	-
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	768 426,10	717 317,93	4 594 098,00	3 752 221,00	421 663,00	12 642,00	-	-	-
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	18 365 016,45	4 130 813,13	13 752 527,00	8 442 177,00	1 253 972,00	141 180,00	-	-	-
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 365 016,45	4 130 813,13	13 752 527,00	8 442 177,00	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	13 752 527,00	8 442 177,00	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	706 438,36	761 473,31	4 774 562,00	3 816 148,00	435 987,00	18 208,00	17 020,00	-	-
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	611 258,92	681 443,34	4 587 795,00	3 816 148,00	435 987,00	18 208,00	-	-	-
12.3.2	Wydatki budżetu na realizację programów, projektów lub zadań wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami	706 438,36	761 473,31	4 774 562,00	3 816 148,00	435 987,00	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	14 714 250,00	10 873 575,00	1 270 614,00	141 180,00	-	-	-
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 193 232,91	2 002 996,01	8 761 881,00	10 873 575,00	1 270 614,00	141 180,00	-	-	-
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami	18 967 784,52	5 727 074,82	14 714 250,00	10 873 575,00	1 270 614,00	141 180,00	-	-	-

13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz po otrzymaniu umiarnego wyniku									
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd leżydotanego zobowiązań po likwidacji publicznych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2	Dochody budżetu 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.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3	Wynikłość 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 zlikwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 umiarnego 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 pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 281 155,80	6 107 056,85	5 412 320,00	5 412 320,00	5 412 308,00	4 920 000,00	4 820 000,00	4 820 000,00	3 965 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.2	zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w planowany dług publiczny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3	przejęty z likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4	Wynik operacji niekaskających wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 - 2020

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od	do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
						2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok			
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1a	wydatki bieżące													15		
1b	wydatki majątkowe													8 395 099,00		
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)													1 975 927,00		
1.1.1.	z tego:													6 419 172,00		
1.1.1.1.	- wydatki bieżące													8 395 099,00		
1.1.1.1.1.	Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytworzenia - powiat jasielski	Starostwo Powiatowe w Jasiu	2011	2013	59 517,00	42 012,00	-	-	-	-	-	-	-	1 975 927,00		
1.1.1.1.2.	cele: Przekazanie kształtowania ucznia w zakresie nowoczesnych technik wytwarzania Karpaciek niebo. Rozwój produktów turystycznych związanych z astronomią na terenie polsko - słowackiego pogranicza z astronomią na terenie polsko - słowackiego pogranicza w zakresie turystyki związanej z astronomią	Starostwo Powiatowe w Jasiu	2011	2012	78 480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.3.	Program podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w ZST w Jasiu	Zespół Szkół Technicznych w Jasiu	2011	2013	618 395,00	151 852,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.4.	cele: Zdobycie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów ZST w Jasiu Dla spójności i dostępności - analiza możliwości rozwojowych obszaru krosieńskiego - jasielskiego	Starostwo Powiatowe w Jasiu	2013	2015	998 800,00	258 250,00	704 250,00	34 300,00	-	-	-	-	-	738 550,00		
1.1.1.5.	cele: Analiza strategicznych i kierunków nowych drógowych połączeń komunikacyjnych Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie powiatem jasielskim wraz ze zwiększeniem zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe w Jasiu	2013	2014	56 450,00	49 783,00	6 687,00	-	-	-	-	-	-	6 687,00		
1.1.1.6.	cele: Zwiększenie zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Jasielskim	Podstawny Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jasiu	2013	2015	1 156 823,00	193 244,00	576 216,00	387 383,00	-	-	-	-	-	983 579,00		
1.1.1.7.	cele: Doskonalenie zawodowe kadry podlegającej Powiatu Jasielskiego Program aktywizacji społecznej w powiecie jasielskim	Podstawne Centrum Wzrostu Rozwoju w Jasiu	2013	2014	345 638,00	168 638,00	179 000,00	-	-	-	-	-	-	179 000,00		
1.1.1.8.	cele: Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i samodzielnich wytwórców w powiecie jasielskim Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	Starostwo Powiatowe w Jasiu	2013	2017	88 131,00	-	38 579,00	14 324,00	18 208,00	17 020,00	-	-	-	88 131,00		
	cele: Upowszechnianie wykorzystania odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii															
1.1.2.	- wydatki majątkowe													6 419 172,00		
1.1.2.1.	Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardziejskim - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasio - Dębówiec - Foliusz	Starostwo Powiatowe w Jasiu	2012	2014	9 219 298,00	4 977 887,00	3 940 999,00	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.2.	cele: Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego do obszarów aktywności kulturalnej w obszarze programowym Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytworzenia - powiat jasielski	Starostwo Powiatowe w Jasiu	2011	2013	3 291 616,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.3.	cele: Przekazanie kształtowania ucznia w zakresie nowoczesnych technik wytwarzania - powiat jasielski	Starostwo Powiatowe w Jasiu	2012	2014	929 202,00	592 100,00	335 573,00	-	-	-	-	-	-	335 573,00		

1.1.2.4.	Poprawa dostępności i jakości pomocy społecznej poprzez rozbudowę DPS w Foliczu wraz z modernizacją gospodarki ciepłej i wodno-ciepłotekowej - rozbudowa DPS w Foliczu z modernizacją gospodarki ciepłej i wodno - ściekowej cel: Poprawa jakości i dostępności pomocy społecznej	Stwierdzenie Powołanie w Jaki	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	Stwierdzenie Powołanie w Jaki	2013	2014	4 625 465,00	1 768 217,00	2 857 248,00	-	-	-	-	4 625 465,00
1.1.2.6.	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach piymywnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wroclski cel: Upowszechnianie wykorzystania odnawialnych i niekierwosponalnych zdrojeli energii	Stwierdzenie Powołanie w Jaki	2013	2017	1 458 134,00	46 340,00	-	1 270 614,00	141 180,00	-	-	1 458 134,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno - prywatnego.				-	-	-	-	-	-	-	-
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.).				-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusław Kręcisz

**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 zawiera zmiany wynikające z:

- 1) Przedłożonego projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2014 rok.
- 2) Uaktualnienia harmonogramu finansowo-rzeczowego projektu „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło – Dębowiec – Folusz”, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013. Uaktualniono harmonogram finansowo – rzeczowy po uwzględnieniu postępowań przetargowych.
- 3) Uzgodnień z Instytucją Zarządzającą harmonogramu finansowo - rzeczowego wynikającego z akceptacji i weryfikacji parametrów technicznych sprzętu informatycznego, który ma być zakupiony w ramach projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie powiatem jasielskim wraz ze zwiększeniem zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną”. Ponadto przedłużające się uzgodnienia opóźniły postępowania przetargowe na poszczególne komponenty projektu, których wartość kosztorysowa wymaga bieżącego uaktualnienia.
- 4) Uzgodnień ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki - Liderem projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Został zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy. Wydatki bieżące dotyczą promocji i obsługi projektu. Projekt ten będzie realizowany na budynkach Szpitala Specjalistycznego w Jasle.

Dochody

Dochody ogółem na 2014 rok zaplanowano w kwocie 112.649.803 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 97.753.689 zł, z tego:

- dochody własne 22.485.581 zł,
- subwencje 53.299.345 zł,
- dotacje 21.968.763 zł, z tego:
 - środki na projekty i programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (planowane zaliczki i refundacje) – 3.755.054 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 14.896.114 zł, w tym:

- ze sprzedaży mienia 3.112.300 zł,
- środki na projekty i programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (planowane zaliczki i refundacje) – 11.183.814 zł.

Wielkości oraz źródła dochodów na 2014 rok są zgodne z projektem uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2014 rok.

Na lata 2015 – 2020 nie dokonywano istotnych zmian w prognozie dochodów przyjętych Uchwałą Nr III/13/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 – 2020.

Prognozowane kwoty dochodów obejmują:

2015 rok – dochody ogółem 101.425.635 zł, w tym: bieżące 93.671.663 zł, majątkowe 7.753.972 zł, z tego dochody ze sprzedaży 6.500.000 zł oraz środki UE (refundacja) 1.253.972 zł,

2016 rok - dochody ogółem 99.953.822 zł, w tym bieżące 94.012.642 zł, majątkowe 5.941.180 zł, z tego dochody ze sprzedaży 5.800.000 zł oraz środki UE (refundacja) 141.180 zł,

2017 rok - dochody ogółem 100.033.770 zł, w tym: bieżące 94.516.750 zł, majątkowe 5.517.020 zł, z tego dochody ze sprzedaży 5.500.000 zł oraz środki UE (refundacja) 17.020 zł,

2018 rok – dochody ogółem 100.200.000 zł, w tym: bieżące 95.200.000 zł, majątkowe 5.000.000 zł,

2019 rok - dochody ogółem 100.200.000 zł, w tym bieżące 97.700.000 zł, majątkowe 2.500.000 zł,

2020 rok - dochody ogółem 99.840.500 zł, w tym bieżące 98.740.500 zł, majątkowe 1.100.000 zł.

Wydatki

Wydatki ogółem na 2014 rok zaplanowano w kwocie 107.237.483 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 90.969.387 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54.945.081 zł,
- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle – 227.000 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.700.000 zł.

W 2014 roku z budżetu Powiatu Jasielskiego nie planuje się pokrywania ujemnego wyniku finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za 2013 rok. W oparciu o sprawozdania finansowe Szpitala Specjalistycznego w Jaśle F-01/I/01 wg stanu na 30 września 2013 roku nie planuje się w 2014 roku przejmowania zobowiązań tej jednostki.

b) wydatki majątkowe w kwocie 16.268.096 zł.

Przyjęte kwoty wydatków na 2014 rok wynikają z projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2014 rok.

Na lata 2015 – 2020 nie dokonywano istotnych zmian w prognozie wydatków przyjętych Uchwałą Nr III/13/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 – 2020.

Prognozowane kwoty wydatków obejmują między innymi:

2015 rok - wydatki ogółem 96.013.327 zł, w tym bieżące 92.759.355 zł, w tym :

- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle – 220.000 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.427.865 zł,

2016 rok - wydatki ogółem 95.133.822 zł, w tym bieżące 92.680.000 zł, w tym :

- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle – 212.000 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.157.250 zł,

2017 rok - wydatki ogółem 95.213.770 zł, w tym bieżące 92.896.750 zł, w tym:

- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle – 205.000 zł,

- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 916.250 zł,
- 2018 rok - wydatki ogółem 95.380.000 zł, w tym bieżące 93.080.000 zł, w tym:
- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle – 18.200 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 675.250 zł,
- 2019 rok - wydatki ogółem 95.380.000 zł, w tym bieżące 93.380.000 zł, w tym wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 434.250 zł,
- 2020 rok- wydatki ogółem 95.975.500 zł, w tym bieżące 93.775.500 zł, w tym wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 193.250 zł.

W latach 2015 – 2020 prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się nadwyżką, która w poszczególnych latach wyniesie:

2015 rok – 5.412.308 zł

2016 rok – 4.820.000 zł

2017 rok – 4.820.000 zł

2018 rok – 4.820.000 zł

2019 rok - 4.820.000 zł

2020 rok - 3.865.000 zł

Środki te planuje się przeznaczyć na pokrycie obsługi zadłużenia Powiatu z tytułu spłaty rat od kredytów zaciągniętych w latach 2008 – 2011.

Rozchody

W latach 2014 – 2020 nie planuje się zaciągania kolejnych kredytów ani pożyczek. Ujęte w prognozie rozchody wynikają z zaciągniętych kredytów w latach 2008 – 2011, a to:

a)w 2008 roku w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie,

b)w 2009 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie,

c)w 2010 roku w PKO B.P. S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie,

d)w 2011 roku w PKO B.P. S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie.

Planowane spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2008 - 2011 nie ulegną zmianie i przedstawiają się następująco:

(PLN)

Planowane spłaty w latach	Tytuł zadłużenia				Razem spłata
	Bank Spółdzielczy w Strzyżowie (kredyt zaciągnięty w 2008 roku)	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2009 roku)	PKO B P S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2010 roku)	PKO B P S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2011 roku)	
2014	592.320	1.130.000	1.940.000	1.750.000	5.412.320
2015	592.308	1.130.000	1.940.000	1.750.000	5.412.308
2016	-	1.130.000	1.940.000	1.750.000	4.820.000
2017	-	1.130.000	1.940.000	1.750.000	4.820.000
2018	-	1.130.000	1.940.000	1.750.000	4.820.000
2019	-	1.130.000	1.940.000	1.750.000	4.820.000
2020	-	-	1.940.000	1.925.000	3.865.000
Razem lata 2014 - 2020	1.184.628	6.780.000	13.580.000	12.425.000	33.969.628

Dług Powiatu Jasielskiego

Nie przewiduje się zmiany kwoty długu Powiatu Jasielskiego w stosunku do przyjętego Uchwałą Nr III/13/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 – 2020.

Zadłużenie Powiatu Jasielskiego z tytułu zaciągniętych kredytów wynosić będzie na koniec poszczególnych lat budżetowych:

Rok	Kwota długu
2013	33.969.628
2014	28.557.308
2015	23.145.000
2016	18.325.000
2017	13.505.000
2018	8.685.000
2019	3.865.000
2020	-

Wskaźniki spłaty zobowiązań w 2014 roku jak i w latach następnych mieszczą się w granicach określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogusław Kręcisz