Uchwała LV/384/2014

Rady Powiatu w Jaśle

z dnia 26 czerwca 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 „Program aktywizacji społecznej w powiecie jasielskim" 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 poprzez objęcie 3 nowych osób formami aktywnej integracji,

2) zwiększa się limit wydatków na 2014 rok o 30.521 zł do kwoty 209.521 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 Kręcisz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/384/2014
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2011 - 2020

Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 rok	Wykonanie 2012 rok	Wykonanie 2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
1. Dochody ogółem	124 671 081,78	107 323 511,43	118 864 189,20	122 610 290,00	101 425 635,00	99 953 822,00	100 033 770,00	100 200 000,00	100 200 000,00	99 840 500,00
1.1. *Dochody bieżące*	*99 748 897,43*	*96 424 641,26*	*101 887 451,97*	*98 976 529,00*	*93 671 663,00*	*94 012 642,00*	94 516 750,00	*95 200 000,00*	*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	12 570 995,00	11 500 000,00	11 500 000,00	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	500 000,00	550 000,00	550 000,00	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	3 042 640,00	3 200 000,00	3 200 000,00	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	53 789 389,00	54 500 000,00	54 900 000,00	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	22 955 017,00	18 221 663,00	17 812 642,00	17 500 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
1.2. Dochody majątkowe	*24 922 184,35*	*10 898 870,17*	*16 976 737,23*	*23 633 761,00*	*7 753 972,00*	*5 941 180,00*	*5 517 020,00*	*5 000 000,00*	*2 500 000,00*	1 100 000,00
w tym										
1.2.1 ze sprzedaży majątku	166 175,84	141 714,64	223 891,13	3 112 534,00	6 500 000,00	5 800 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	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	20 521 227,00	1 253 972,00	141 180,00	17 020,00	-	-	-
2. Wydatki ogółem	129 665 346,38	107 690 404,92	115 344 135,93	117 197 970,00	96 013 327,00	95 133 822,00	95 213 770,00	95 380 000,00	95 380 000,00	95 975 500,00
2.1 *Wydatki bieżące*	*89 035 679,02*	89 909 782,46	92 202 419,56	91 721 821,00	92 759 355,00	92 680 000,00	92 896 750,00	93 080 000,00	93 380 000,00	93 775 500,00
w tym:										
2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	227 000,00	220 000,00	212 000,00	205 000,00	18 200,00	-	-
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań określonych o którym mowa a art.243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 wydatki na obsługę długu	1 804 204,94	2 634 749,58	1 648 631,44	1 700 000,00	1 427 865,00	1 157 250,00	916 250,00	675 250,00	434 250,00	193 250,00
w tym:										
2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 804 204,94	2 634 749,58	1 648 631,44	1 700 000,00	1 427 865,00	1 157 250,00	916 250,00	675 250,00	434 250,00	193 250,00
w tym:										
2.1.3.1.1. odsetki 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.1.2. odsetki 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*	*40 629 667,36*	*17 780 622,46*	*23 141 716,37*	*25 476 149,00*	*3 253 972,00*	*2 453 822,00*	*2 317 020,00*	*2 300 000,00*	*2 000 000,00*	*2 200 000,00*
3. Wynik budżetu	- 4 994 264,60	- 366 893,49	3 520 053,27	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
4. Przychody budżetu	22 195 219,39	11 919 798,99	5 445 848,65	-	-	-	-	-	-	-
4.1. 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	6 270 219,39	11 919 798,99	5 445 848,65	-	-	-	-	-	-	-
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	4 994 264,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1. w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Rozchody budżetu			**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**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		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
5.1.1.		w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego:												
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3a ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.		kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Kwota długu			**45 489 004,85**	**39 381 948,00**	**33 969 628,00**	**28 557 308,00**	**23 145 000,00**	**18 325 000,00**	**13 505 000,00**	**8 685 000,00**	**3 865 000,00**	-
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			10 713 218,41	6 514 858,80	9 685 032,41	7 254 708,00	912 308,00	1 332 642,00	1 620 000,00	2 120 000,00	4 320 000,00	4 965 000,00
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.			*16 983 437,80*	*18 434 657,79*	*15 130 881,06*	*7 254 708,00*	*912 308,00*	*1 332 642,00*	*1 620 000,00*	*2 120 000,00*	*4 320 000,00*	*4 965 000,00*
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1.	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		5,68	8,15	5,94	5,99	6,96	6,19	5,94	5,50	5,24	4,06
9.2.	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		5,68	8,15	5,94	5,99	6,96	6,19	5,94	5,50	5,24	4,06
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty 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		5,68	8,15	5,94	5,99	6,96	6,19	5,94	5,50	5,24	4,06
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodow budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		8,73	6,20	8,34	8,46	7,31	7,14	7,12	7,11	6,81	6,07
9.6.	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)		-	-	-	7,68	7,59	7,96	7,64	7,19	7,12	7,01
9.6.1.		Dopuszczalny wskaźnika spłaty zobowiązań określany w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeńobliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat)	-	-	-	7,76	7,67	8,04	7,64	7,19	7,12	7,01
9.7.	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1.		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	tak	tak	tak	tak	taki	tak	tak	tak	tak	tak
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na :			-	-	**3 520 053,27**	**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**
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		-	-	3 520 053,27	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

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 667 908,72	59 129 490,29	59 050 997,53	55 498 351,00	63 358 881,00	64 746 742,00	66 165 180,00	67 614 846,00	69 096 474,00	70 610 743,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		6 465 596,18	6 599 670,21	6 356 072,95	6 870 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		3 610 933,30	5 573 181,05	5 634 093,38	9 347 063,00	1 706 601,00	159 388,00	17 020,00	-	-	-

11.3.1		bieżące	1 881 426,20	252 801,76	600 357,44	1 535 233,00	435 987,00	18 208,00	17 020,00	-	-	-
11.3.2		majątkowe	1 729 507,10	5 320 379,29	5 033 735,94	7 811 830,00	1 270 614,00	141 180,00	-	-	-	-
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		12 361 904,76	8 764 809,62	21 407 921,70	24 312 207,00	1 270 614,00	141 180,00	-	-	-	-
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		28 267 762,60	9 015 812,84	1 733 794,67	1 163 942,00	1 983 358,00	2 312 642,00	2 317 020,00	2 300 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		786 039,00	16 329,88	2 396 569,46	1 666 171,00						

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 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	3 841 588,00	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	4 122 531,37	3 841 588,00	421 663,00	12 642,00	-	-	-	-
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	768 426,10	717 317,93	4 122 531,37	3 841 588,00	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	5 655 046,74	8 941 985,00	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	5 655 046,74	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	18 365 016,45	4 130 813,13	5 655 046,74	8 941 985,00	1 253 972,00	141 180,00	-	-	-	-
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	3 905 515,00	435 987,00	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	3 841 588,00	421 663,00	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	3 905 515,00	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		18 954 619,65	5 727 074,82	11 199 053,29	11 541 585,00	1 270 614,00	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	8 941 985,00	1 253 972,00	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	11 491 585,00	1 270 614,00	141 180,00	-	-	-	-
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację progrmu, 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		-	-	-	2 613 527,00	30 966,00	5 566,00	17 020,00	-	-	-
12.5.1		- tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	2 613 527,00	30 966,00	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 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 ustawyu		-	-	-	1 782 887,00	30 966,00	5 566,00	17 020,00	-	-	-
12.6.1		- tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	1 782 887,00	30 966,00	5 566,00	17 020,00	-	-	-
12.7	Przychody z tytułu kredytow , pożyczek, emisji papierow 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 kredytow , pożyczek, emisji papierow wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie ujemnego 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. Nr 112, poz. 654 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 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 bieżące na pokrycie ujemnego 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	4 820 000,00	4 820 000,00	4 820 000,00	4 820 000,00	3 865 000,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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, wtym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1.1.	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nie uwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w rt 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusław Kręcisz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/384/2014
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 26 czerwca 2014 r.

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2014 rok	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	15
1	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:**				**26 586 278,00**	**9 347 063,00**	**1 706 601,00**	**159 388,00**	**17 020,00**	**-**	**-**	**-**	**8 425 620,00**
1a	**wydatki bieżące**				**3 400 214,00**	**1 535 233,00**	**435 987,00**	**18 208,00**	**17 020,00**	**-**	**-**	**-**	**2 006 448,00**
1b	**wydatki majątkowe**				**23 186 064,00**	**7 811 830,00**	**1 270 614,00**	**141 180,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6 419 172,00**
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:				26 586 278,00	9 347 063,00	1 706 601,00	159 388,00	17 020,00	-	-	-	8 425 620,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 400 214,00	1 535 233,00	435 987,00	18 208,00	17 020,00	-	-	-	2 006 448,00
1.1.1.1.	Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologi Wytwarzania - powiat jasielski cel:Praktyczne kształcenie uczniów w zakresie nowoczesnych technik wytwarzania	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2011	2013	59 517,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2.	Karpackie niebo. Rozwój produktow turystycznych związanych z astronomią na terenie polsko - słowackiego pogranicza cel:Współpraca na terenie polsko - słowackiego pogranicza w zakresie turystyki związanej z astronomią	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2011	2012	78 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.3.	Program podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w ZST w Jaśle cel:Zdobycie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów ZST w Jaśle	Zespół Szkół Technicznych w Jaśle	2011	2013	618 395,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.4.	Dla spójności i dostępności - analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego - jasielskiego cel: Analiza istniejących i koncepcje nowych drogowych połączeń komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2013	2015	996 800,00	704 250,00	34 300,00	-	-	-	-	-	738 550,00
1.1.1.5.	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 Jaśle	2013	2014	56 450,00	6 667,00	-	-	-	-	-	-	6 667,00
1.1.1.6.	Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Jasielskim cel:Doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej Powiatu Jasielskiego	Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle	2013	2015	1 156 823,00	576 216,00	387 363,00	-	-	-	-	-	963 579,00
1.1.1.7.	Program aktywizacji społecznej w powiecie jasielskim cel: Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle	2013	2014	345 638,00	209 521,00	-	-	-	-	-	-	209 521,00
1.1.1.8	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach uzyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki cel: Upowszechnianie wykorzystania odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2013	2017	88 131,00	38 579,00	14 324,00	18 208,00	17 020,00	-	-	-	88 131,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				23 186 064,00	7 811 830,00	1 270 614,00	141 180,00	-	-	-	-	6 419 172,00
1.1.2.1.	Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło - Dębowiec - Folusz cel:Zwiększenie dostępności komunikacyjnej do obszarów aktywności turystycznej w obszarze przygranicznym	Starostwo Powiatowe w Jaśle	2012	2014	8 410 852,00	4 030 999,00	-	-	-	-	-	-	-

1.1.2.2.	Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologi Wytwarzania - powiat jasielski cel:Praktyczne kształcenie uczniów w zakresie nowoczesnych technik wytwarzania	Starostwo Powiatowe w Jaśle	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 Jaśle	2012	2014	929 202,00	923 583,00	-	-	-	-	-	-	335 573,00
1.1.2.4.	Poprawa dostępności i jakości pomocy społecznej poprzez rozbudowę DPS w Foluszu wraz z modernizacją gospodarki cieplnej i wodnościekowej - rozbudowa DPS w Foluszu z modernizacją gospodarki cieplnej i wodno - ściekowej cel: Poprawa jakości i dostępności pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Jaśle	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 Jaśle	2013	2014	4 625 465,00	2 857 248,00	-	-	-	-	-	-	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 Jaśle	2013	2017	1 458 134,00	-	1 270 614,00	141 180,00	-	-	-	-	1 458 134,00
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

Bogusław Kręcisz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LV/384/2014
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 26 czerwca 2014 r.

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 „Program aktywizacji społecznej w powiecie jasielskim" realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.

Po uzgodnieniu harmonogramu finansowo - rzeczowego z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, biorąc po uwagę poniesione (po postępowaniach przetargowych) na tym przedsięwzięciu wydatki w 2013 roku i uzyskane oszczędności w kwocie 30.521 zł, propozycje zmian obejmują:

1)Zwiększenie o 3 osoby liczby uczestników objętych tym projektem. Nowi uczestnicy zostaną objęci następującymi formami aktywnej integracji:
a)trening grupowy kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
b)grupowe zajęcia warsztatowe z zakresu doradztwa zawodowego,
c)indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym,
d)staż zawodowy na okres 6 miesięcy.

2)Zwiększenie limitu wydatków na 2014 rok o 30.521 zł do kwoty 209.521 zł. Zwiększone wydatki zostaną 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.

3)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 Kręcisz