

Uchwała Nr LVII/392/2014

Rady Powiatu w Jaśle

z dnia 28 sierpnia 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 „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) zmniejsza się łączne nakłady finansowe na tym projekcie o 3.290 do kwoty 993.510 zł,
- 2) zmniejsza się limit wydatków na 2014 rok o 334.598 zł do kwoty 369.652 zł.
- 3) zwiększa się limit wydatków na 2015 rok o 461.255 zł do kwoty 495.555 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

4

14. Dane uzupełniające o dług i jego spłatę									
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wyliczając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 281 155,00							
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	-							
14.3.3	Wypłat z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	-							
14.4	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	-							
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
15.1	Środki z przedawczych, przeznaczonych na rachunki bankowym, w tym:	-							
15.1.1	Środki na zaspołnienie rozszerzeń obligatariuszy	-							
15.2	Wydatki związane z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nie uwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w r.1 243 ustawy	-							

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusław Kręciś

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	
			4	5									
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:	3			6	9 012 465,00	2 167 856,00	159 388,00	17 020,00	11	12	13	8 425 620,00
1a	wydatki bieżące				26 582 988,00								
1b	wydatki majątkowe				3 396 924,00	1 200 635,00	897 242,00	18 208,00	17 020,00				2 006 448,00
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)				23 186 064,00	7 811 830,00	1 270 614,00	141 180,00					6 419 172,00
	z tego:				26 582 988,00	9 012 465,00	2 167 856,00	159 388,00	17 020,00				8 425 620,00
1.1.1.	wydatki bieżące				3 396 924,00	1 200 635,00	897 242,00	18 208,00	17 020,00				2 006 448,00
1.1.1.1.	Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat jasielski	Starostwo Powiatowe w Jasiu	2011	2013	59 517,00								
1.1.1.2.	Karpacie niebo. Rozwój produktów turystycznych związanych z astronomią na terenie polsko - słowackiego pogranicza	Starostwo Powiatowe w Jasiu	2011	2012	78 460,00								
	cel: Współpraca na terenie polsko - słowackiego pogranicza w zakresie turystyki związanej z astronomią												
1.1.1.3.	Program podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w ZST w Jasiu	Zespół Szkół Technicznych w Jasiu	2011	2013	618 395,00								
1.1.1.4.	Dla spójności i dostępności - analiza możliwości rozwojowych obszaru krosńskiego - jasielskiego	Starostwo Powiatowe w Jasiu	2013	2015	993 510,00	369 652,00	495 555,00						738 550,00
	cel: Analiza istniejących i koncepcje nowych drógowych połączeń komunikacyjnych												
1.1.1.5.	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	6 667,00							6 667,00
	cel: Zwiększenie zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną												
1.1.1.6.	Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Jasielskim	Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jasiu	2013	2015	1 156 823,00	576 216,00	387 363,00						963 579,00
	cel: Doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej Powiatu Jasielskiego												
1.1.1.7.	Program aktywizacji społecznej w powiecie jasielskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jasiu	2013	2014	345 638,00	209 521,00							209 521,00
	cel: Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej												
1.1.1.8.	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
	cel: Upowszechnianie wykorzystania odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii												
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 Jasio - Dębowiec - Follusz	Starostwo Powiatowe w Jasiu	2012	2014	8 410 852,00	4 030 999,00							
	cel: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej do obszarów aktywności turystycznej w obszarze przygranicznym												

1.1.2.2.	Regionálne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytworzenia	Starostwo Powiatowe w Jasieli	2011	2013	3 291 616,00	-	-	-	-	-	-	-
	- powiat jasielski											
1.1.2.3.	cel: Praktyczne kształcenie uczniów w zakresie nowoczesnych technik wytworzenia	Starostwo Powiatowe w Jasieli	2012	2014	929 202,00	923 583,00	-	-	-	-	-	335 573,00
1.1.2.4.	cel: Usprawnienie systemu obiegu elektronicznego dokumentów	Starostwo Powiatowe w Jasieli	2011	2012	4 470 795,00	-	-	-	-	-	-	-
	Poprawa dostępności i jakości pomocy społecznej poprzez rozbudowę DPS w Foluszu wraz z modernizacją gospodarki ciepłej i wodno - ściekowej											
1.1.2.5.	cel: Poprawa jakości i dostępności pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Jasieli	2013	2014	4 625 465,00	2 857 248,00	-	-	-	-	-	4 625 465,00
	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie powiatem jasielskim wraz ze zwiększeniem zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną											
1.1.2.6.	cel: Zwiększenie zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe w Jasieli	2013	2017	1 458 134,00	-	1 270 614,00	141 180,00	-	-	-	1 458 134,00
	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki											
1.2.	cel: Upowszechnianie wykorzystania odnawialnych i niekierowniczych źródeł energii											
	Wydaki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego,											
1.2.1.	z tego:											
1.2.2.	- wydatki bieżące											
1.3.	- wydatki majątkowe											
1.3.1.	Wydaki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.),											
1.3.2.	z tego:											
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe											

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusław Kręciś

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 wynikają z przedłużających się obligatoryjnych konsultacji społecznych dokumentów tworzonych w ramach w/w projektu. Ma to odzwierciedlenie w wydatkach poniesionych w 2013 roku oraz wystąpienie konieczności wydłużenia realizacji poszczególnych elementów projektu z 2014 roku na 2015 rok, w tym „Analizy dla funkcjonalnego obszaru krośnieńsko – jasielskiego”, która jest dokumentem wyjściowym do wszelkich kolejnych działań w tym projekcie. Ponadto zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej powstałe oszczędności z tytułu nałożonej w 2014 roku kary w kwocie 3.290 zł za nieterminowe wykonanie opracowania przez firmę ECORYS zmniejszają wartość projektu. Propozycje zmian obejmują:

- 1) Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych na projekt o 3.290 zł do kwoty 993.510 zł.
- 2) Zmniejszenie limitu wydatków na 2014 rok o 334.598 zł do kwoty 369.652 zł. Równocześnie ulegnie zmniejszeniu w 2014 roku o 326.248 zł do kwoty 364.138 zł dotacja celowa 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) Zwiększenie limitu wydatków na 2015 rok o 461.255 zł do kwoty 495.555 zł. Równocześnie ulegnie zwiększeniu w 2015 roku o 453.817 zł do kwoty 477.301 zł dotacja celowa 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. Planuje się, że pozostała kwota zwiększenia wydatków (udział własny) na tym projekcie w 2015 roku o 7.438 zł zostanie pokryta ze zmniejszonych wydatków bieżących na zadania drogowe.
- 4) Zwiększenie w 2015 roku dochodów ogółem o 453.817 zł do kwoty 101.879.452 zł, w tym bieżących o 453.817 zł do kwoty 94.125.480 zł, z tego dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o 453.817 zł do kwoty 18.675.480 zł.
- 5) Zwiększenie wydatków ogółem o 453.817 zł do kwoty 96.467.144 zł, w tym bieżących o 453.817 zł do kwoty 93.213.172 zł.

6) 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