

Uchwała Nr XXXVII/256/2013

Rady Powiatu w Jaśle

z dnia 21 marca 2013 r.

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

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

§ 1

W związku z wytycznymi Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 projekt "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1845R Jasło – Dębowiec – Folusz od km 3+000 do km 12+100 – I etap", będący programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiący jednocześnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych zwanej dalej ustawą, określony 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., otrzymuje nazwę „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1845R Jasło – Dębowiec – Folusz”.

§ 2

W związku z wytycznymi uzyskanymi od Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, lidera projektu „Podkarpacki System e – Administracji publicznej”, dotyczącymi aktualizacji harmonogramu finansowo – rzeczowego w projekcie „Podkarpacki System e – Administracji publicznej” 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 tej ustawy, określonym w załączniku Nr 2 do Uchwały z dnia 30 grudnia 2010 r., do w/w przedsięwzięcia wprowadza się następujące zmiany:

- 1) projekt otrzymuje brzmienie „PSeAP - Podkarpacki System e – Administracji Publicznej”,
- 2) zwiększa się limit wydatków w 2013 roku o kwotę 2.155 zł do 927.673 zł.

§ 3

W związku z wytycznymi uzyskanymi od Podkarpackiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, dotyczącymi aktualizacji harmonogramu finansowo – rzeczowego w projekcie „Program podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w ZST w Jasle”, 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, określonym w załączniku Nr 2 do Uchwały z dnia 30 grudnia 2010 r., do w/w przedsięwzięcia wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się zakres rzeczowy projektu o dodatkowe kursy dla uczniów,
- 2) zwiększa się limit wydatków w 2013 roku o kwotę 31.693 zł do 151.852 zł.

§ 4

1. Dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Jasielskiego na lata 2011 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2020, określoną w załączniku Nr 1 do Uchwały z dnia 30 grudnia 2010 r., do wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86).

2. Dostosowuje się Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 – 2020, określony w załączniku Nr 2 do Uchwały z dnia 30 grudnia 2010 r., do wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86).

§ 5

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.

§ 6

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

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogusław Kręcisz

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasieńskiego na lata 2020-2024										
Wyszczególnienie										
I. Dochody ogółem										
I.1	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
w tym:										
I.1.1	10 660 143,00	11 249 961,00	12 437 318,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00
Z podatku dochodowego od osób fizycznych										
I.1.2	963 272,22	794 976,96	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
Z podatku dochodowego od osób prawnych										
I.1.3	3 735 147,43	3 386 230,07	3 130 126,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
I.1.3.1										
I.1.3.2										
I.1.3.3	53 877 025,00	54 848 401,00	54 815 976,00	54 495 500,00	54 500 000,00	54 900 000,00	54 900 000,00	54 900 000,00	55 900 000,00	55 900 000,00
Z subwencji ogólnej										
I.1.4	18 277 725,76	18 425 645,89	21 941 177,00	17 800 000,00	17 800 000,00	17 800 000,00	17 500 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
I.1.5	24 922 184,35	10 898 870,17	21 473 508,00	12 959 157,00	6 500 000,00	5 800 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	1 100 000,00
na cele bieżące										
I.2										
Dochoady majątkowe										
w tym:										
I.2.1	166 175,84	141 714,64	3 032 100,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 800 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	1 100 000,00
I.2.2	24 756 008,51	10 757 155,53	18 441 408,00	6 459 157,00	6 459 157,00	94 980 000,00	95 196 750,00	95 380 000,00	95 380 000,00	95 975 500,00
Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
I.2.2.1	129 665 346,38	107 690 404,92	116 851 573,00	100 542 337,00	94 337 892,00	94 980 000,00	95 196 750,00	95 380 000,00	95 380 000,00	95 975 500,00
na inwestycje										
I.2.2.2	89 035 679,02	89 909 702,46	93 011 096,00	92 083 180,00	92 337 892,00	92 680 000,00	92 896 750,00	93 080 000,00	93 380 000,00	93 775 500,00
Wydatki bieżące										
w tym:										
I.2.1.1			234 000,00	227 000,00	220 000,00	212 000,00	205 000,00	18 200,00		
I.2.1.1.1										
Z tytułu poręczeń i gwarancji										
I.2.1.1.1.1										
w tym: gwarantowanie i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)										
I.2.1.1.1.2										
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, w którym jednostka nie posiada kapitału państwa										
I.2.1.1.1.3										
wydatki na obsługę długu										
I.2.1.1.1.3.1	1 804 204,94	2 634 749,58	2 500 000,00	1 698 481,00	1 427 865,00	1 157 250,00	916 250,00	675 250,00	434 250,00	193 250,00
I.2.1.1.1.3.2										
I.2.1.1.1.3.3										
w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 u.p.z z 2005 r.										
I.2.1.1.1.3.3.1	1 804 204,94	2 634 749,58	2 500 000,00	1 698 481,00	1 427 865,00	1 157 250,00	916 250,00	675 250,00	434 250,00	193 250,00
I.2.1.1.1.3.3.2	40 428 667,96	17 780 622,46	22 840 477,00	8 459 157,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 820 000,00	4 820 000,00	4 820 000,00	3 865 000,00
I.2.1.1.1.3.3.3	4 994 264,60	366 893,49	5 412 320,00	5 412 320,00	5 412 308,00	4 820 000,00				
I.2.1.1.1.3.3.4	22 195 219,39	11 919 798,99								
4. Przychody budżetu										
I.2.1.1.1.3.3.4.1										
I.2.1.1.1.3.3.4.2										
I.2.1.1.1.3.3.4.3										
I.2.1.1.1.3.3.4.4										
I.2.1.1.1.3.3.4.5										
I.2.1.1.1.3.3.4.6										
I.2.1.1.1.3.3.4.7										
I.2.1.1.1.3.3.4.8										
I.2.1.1.1.3.3.4.9										
I.2.1.1.1.3.3.4.10										
I.2.1.1.1.3.3.4.11										
I.2.1.1.1.3.3.4.12										
I.2.1.1.1.3.3.4.13										
I.2.1.1.1.3.3.4.14										
I.2.1.1.1.3.3.4.15										
I.2.1.1.1.3.3.4.16										
I.2.1.1.1.3.3.4.17										
I.2.1.1.1.3.3.4.18										
I.2.1.1.1.3.3.4.19										
I.2.1.1.1.3.3.4.20										
I.2.1.1.1.3.3.4.21										
I.2.1.1.1.3.3.4.22										
I.2.1.1.1.3.3.4.23										
I.2.1.1.1.3.3.4.24										
I.2.1.1.1.3.3.4.25										
I.2.1.1.1.3.3.4.26										
I.2.1.1.1.3.3.4.27										
I.2.1.1.1.3.3.4.28										
I.2.1.1.1.3.3.4.29										
I.2.1.1.1.3.3.4.30										
I.2.1.1.1.3.3.4.31										
I.2.1.1.1.3.3.4.32										
I.2.1.1.1.3.3.4.33										
I.2.1.1.1.3.3.4.34										
I.2.1.1.1.3.3.4.35										
I.2.1.1.1.3.3.4.36										
I.2.1.1.1.3.3.4.37										
I.2.1.1.1.3.3.4.38										
I.2.1.1.1.3.3.4.39										
I.2.1.1.1.3.3.4.40										
I.2.1.1.1.3.3.4.41										
I.2.1.1.1.3.3.4.42										
I.2.1.1.1.3.3.4.43										
I.2.1.1.1.3.3.4.44										
I.2.1.1.1.3.3.4.45										
I.2.1.1.1.3.3.4.46										
I.2.1.1.1.3.3.4.47										
I.2.1.1.1.3.3.4.48										
I.2.1.1.1.3.3.4.49										
I.2.1.1.1.3.3.4.50										
I.2.1.1.1.3.3.4.51										
I.2.1.1.1.3.3.4.52										
I.2.1.1.1.3.3.4.53										
I.2.1.1.1.3.3.4.54										
I.2.1.1.1.3.3.4.55										
I.2.1.1.1.3.3.4.56										
I.2.1.1.1.3.3.4.57										
I.2.1.1.1.3.3.4.58										
I.2.1.1.1.3.3.4.59										
I.2.1.1.1.3.3.4.60										
I.2.1.1.1.3.3.4.61										
I.2.1.1.1.3.3.4.62										
I.2.1.1.1.3.3.4.63										
I.2.1.1.1.3.3.4.64										
I.2.1.1.1.3.3.4.65										
I.2.1.1.1.3.3.4.66										
I.2.1.1.1.3.3.4.67										
I.2.1.1.1.3.3.4.68										
I.2.1.1.1.3.3.4.69										
I.2.1.1.1.3.3.4.70										
I.2.1.1.1.3.3.4.71										
I.2.1.1.1.3.3.4.72										
I.2.1.1.1.3.3.4.73										
I.2.1.1.1.3.3.4.74										
I.2.1.1.1.3.3.4.75										
I.2.1.1.1.3.3.4.76										
I.2.1.1.1.3.3.4.77										
I.2.1.1.1.3.3.4.78										
I.2.1.1.1.3.3.4.79										
I.2.1.1.1.3.3.4.80										
I.2.1.1.1.3.3.4.81										
I.2.1.1.1.3.3.4.82										
I.2.1.1.1.3.3.4.83										
I.2.1.1.1.3.3.4.84										
I.2.1.1.1.3.3.4.85										
I.2.1.1.1.3.3.4.86										
I.2.1.1.1.3.3.4.87										
I.2.1.1.1.3.3.4.88										
I.2.1.1.1.3.3.4.89										
I.2.1.1.1.3.3.4.90										
I.2.1.1.1.3.3.4.91										
I.2.1.1.1.3.3.4.92										
I.2.1.1.1.3.3.4.93										
I.2.1.1.1.3.3.4.94										
I.2.1.1.1.3.3.4.95										
I.2.1.1.1.3.3.4.96										
I.2.1.1.1.3.3.4.97										
I.2.1.1.1.3.3.4.98										
I.2.1.1.1.3.3.4.99										
I.2.1.1.1.3.3.4.100										
I.2.1.1.1.3.3.4.101										
I.2.1.1.1.3.3.4.102										
I.2.1.1.1.3.3.4.103										
I.2.1.1.1.3.3.4.104										
I.2.1.1.1.3.3.4.105										
I.2.1.1.1.3.3.4.106										
I.2.1.1.1.3.3.4.107										
I.2.1.1.1.3.3.4.108										
I.2.1.1.1.3.3.4.109										
I.2.1.1.1.3.3.4.110										
I.2.1.1.1.3.3.4.111										
I.2.1.1.1.3.3.4.112										
I.2.1.1.1.3.3.4.113										
I.2.1.1.1.3.3.4.114										
I.2.1.1.1.3.3.4.115										
I.2.1.1.1.3.3.4.116										
I.2.1.1.1.3.3.4.117										
I.2.1.1.1.3.3.4.118										
I.2.1.1.1.3.3.4.119										
I.2.1.1.1.3.3.4.120										
I.2.1.1.1.3.3.4.121										
I.2.1.1.1.3.3.4.122										
I.2.1.1.1.3.3.4.123										
I.2.1.1.1.3.3.4.124										
I.2.1.1.1.3.3.4.125										
I.2.1.1.1.3.3.4.126										

[illegible]

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/III/256/2013
Rady Powiatu w Jasie
z dnia 21.03.2013 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		2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				28 215 980,00	7 099 424,00	6 459 157,00	-	-	-	-	-	-	13 558 581,00		
1a	wydatki bieżące				756 372,00	193 864,00	-	-	-	-	-	-	-	193 864,00		
1b	wydatki majątkowe				27 459 608,00	6 905 560,00	6 459 157,00	-	-	-	-	-	-	13 364 717,00		
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)				28 215 980,00	7 099 424,00	6 459 157,00	-	-	-	-	-	-	13 558 581,00		
1.1.1.	z tego:				756 372,00	193 864,00	-	-	-	-	-	-	-	193 864,00		
1.1.1.1.	Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytworzenia - powiat jasielski	Starostwo Powiatowe w Jasie	2011	2013	59 517,00	42 012,00	-	-	-	-	-	-	-	42 012,00		
1.1.1.1.2.	cel Praktyczne kształcenie uczniów w zakresie nowoczesnych technik wytwarzania Karpackie niebo Rozwój produktów turystycznych związanych z astronomią na terenie polsko - słowackiego pogranicza z Astronomią na terenie polsko - słowackiego pogranicza w zakresie cel Wzrost jakości na terenie polsko - słowackiego pogranicza w zakresie turystyki związanej z astronomią	Starostwo Powiatowe w Jasie	2011	2012	78 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.3.	Program podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w ZST w Jasie cel Zdobycie docelowych kwalifikacji przez uczniów ZST w Jasie	Zespół Szkół Technicznych w Jasie	2011	2013	618 395,00 27 459 608,00	151 852,00 6 905 560,00	6 459 157,00	-	-	-	-	-	-	151 852,00 13 364 717,00		
1.1.1.2.	- wydatki majątkowe															
1.1.2.1.	Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasko - Dębówiec - Foliusz cel Zwiększenie dostępności komunikacyjnej do obszarów aktywności turystycznej w obszarze przegranicznym	Starostwo Powiatowe w Jasie	2012	2014	18 767 995,00	4 977 887,00	6 459 157,00	-	-	-	-	-	-	11 437 044,00		
1.1.2.2.	Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytworzenia - powiat jasielski	Starostwo Powiatowe w Jasie	2011	2013	3 291 616,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00		
1.1.2.3.	PSseAP - Podkarpacki System e - Administracji Publicznej cel Usporaunkowanie systemu obiegu elektronicznego dokumentów	Starostwo Powiatowe w Jasie	2012	2013	929 202,00	927 673,00	-	-	-	-	-	-	-	927 673,00		
1.1.2.4.	Poprawa dostępności i jakości pomocy społecznej poprzez rozbudowę DPS w Foliuszu wraz z modernizacją gospodarki ciepłej i wodno-ściekowej - rozbudowa DPS w Foliuszu z modernizacją gospodarki ciepłej i wodno - ściekowej cel Poprawa jakości i dostępności pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Jasie	2011	2012	4 470 795,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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 1.1.1.2.), z tego:				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.1.	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		