

Uchwała Nr LII/377/2018
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 3 kwietnia 2018 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego
na lata 2016 – 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077), na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

§ 1

W projekcie „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego- część II”, 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, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się łączne nakłady finansowe o 144.000,00 zł do kwoty 1.741.088,00 zł,
- 2) zwiększa się w 2018 roku wydatki o 144.000,00 zł do kwoty 1.067.376,00 zł.

§ 2

Na zadaniu „Przebudowa stadionu sportowego z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy”, stanowiącym przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się łączne nakłady finansowe o 676.446,00 zł do kwoty 5.271.920,00 zł,
- 2) zwiększa się w 2018 roku wydatki o 676.446,00 zł do kwoty 5.222.160,00 zł.

§ 3

Na zadaniu „Przebudowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego”, stanowiącym przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się zmiany polegającej na zastąpieniu dotychczasowej nazwy zadania nazwą „Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego”.

§ 4

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2027 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2027, określona w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/217/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 września 2016 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027, zwanej dalej Uchwałą z dnia 14 września 2016 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykaz przedsięwzięć, określony w załączniku Nr 2 do Uchwały z dnia 14 września 2016 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Robert Snoch

| Wyszczególnienie | | Wykonanie | | 2017 rok | Prognoza | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2016 rok | wykonanie | 2018 rok | 2019 rok | 2020 rok | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok | 2025 rok | 2026 rok | 2027 rok | | |
| 1. Dochody ogółem | | 106 982 693,53 | 107 412 694,58 | 111 598 984,53 | 100 497 032,00 | 97 750 000,00 | 97 750 000,00 | 97 750 000,00 | 97 750 000,00 | 97 750 000,00 | 97 750 000,00 | 97 750 000,00 | 97 750 000,00 | 97 750 000,00 | 97 750 000,00 |
| 1.1. Dochody bieżące | | 99 862 285,73 | 102 338 113,97 | 102 208 217,53 | 97 897 032,00 | 97 550 000,00 | 97 550 000,00 | 97 550 000,00 | 97 550 000,00 | 97 550 000,00 | 97 550 000,00 | 97 550 000,00 | 97 550 000,00 | 97 550 000,00 | 97 550 000,00 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | | 14 849 004,00 | 15 698 553,00 | 16 571 750,00 | 13 900 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 |
| 1.1.1.2. | | 559 707,05 | 689 559,10 | 500 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 1.1.1.3. | | 4 031 823,89 | 4 080 712,30 | 3 922 162,00 | 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 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |
| 1.1.1.3.1. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.4. | | 53 299 574,00 | 53 857 568,00 | 54 305 576,00 | 53 000 000,00 | 52 900 000,00 | 52 900 000,00 | 52 900 000,00 | 52 900 000,00 | 52 900 000,00 | 52 900 000,00 | 52 900 000,00 | 52 900 000,00 | 52 900 000,00 | 52 900 000,00 |
| 1.1.5. | | 18 732 630,42 | 19 416 729,58 | 18 606 254,53 | 19 947 032,00 | 19 600 000,00 | 19 700 000,00 | 19 700 000,00 | 19 700 000,00 | 19 700 000,00 | 19 700 000,00 | 19 700 000,00 | 19 700 000,00 | 19 700 000,00 | 19 700 000,00 |
| 1.2. Dochody majątkowe | | 7 119 397,80 | 5 074 580,61 | 9 390 767,00 | 2 600 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | | 231 484,28 | 10 906,24 | 202 024,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.2.2. | | 6 887 913,52 | 5 063 674,37 | 9 188 743,00 | 2 400 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Wydatki ogółem | | 98 561 191,22 | 105 375 306,49 | 128 378 984,53 | 95 277 032,00 | 93 285 000,00 | 93 750 000,00 | 93 750 000,00 | 93 750 000,00 | 93 750 000,00 | 93 750 000,00 | 93 750 000,00 | 93 750 000,00 | 93 650 000,00 | 93 650 000,00 |
| 2.1 Wydatki bieżące | | 87 090 741,63 | 89 606 116,89 | 92 279 441,53 | 89 847 032,00 | 89 500 000,00 | 89 500 000,00 | 89 500 000,00 | 89 500 000,00 | 89 500 000,00 | 89 500 000,00 | 89 500 000,00 | 89 500 000,00 | 89 500 000,00 | 89 500 000,00 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | - | - | 18 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1.1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1.2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3. | | 602 745,21 | 480 415,82 | 2 000 000,00 | 2 320 000,00 | 2 000 000,00 | 1 700 000,00 | 1 220 000,00 | 980 000,00 | 760 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2.1.3.1. | | 602 745,21 | 480 415,82 | 2 000 000,00 | 2 320 000,00 | 2 000 000,00 | 1 700 000,00 | 1 220 000,00 | 980 000,00 | 760 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2.1.3.1.1. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.1.1.1. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.1.1.1.1. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.1.1.1.1.1. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.1.1.1.1.1.1. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.1.1.1.1.1.1.1. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.1. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.1. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.1. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.1. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.1. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.1. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.1. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.1. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.1. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.1. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.1. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.1. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.1. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.1. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.1. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.1. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.1. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.1. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.1. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.1. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.1. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.1. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.1. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.1. | | | | | | | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Snodgrass

[illegible]

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027 zawiera zmiany wynikające z:

- 1) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok dokonanych Uchwałami Zarządu Powiatu w Jaśle oraz Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle, podjętymi w okresie od dnia 15 marca 2018 roku do dnia podjęcia przedmiotowej uchwały,
- 2) zmiany wydatków na projekcie „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego- część II”,
- 3) zmian wydatków na zadaniu „Przebudowa stadionu sportowego z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy”,
- 4) zmiany nazwy na zadaniu „Przebudowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego”.

Przedmiotowe zmiany wprowadzają w 2018 roku:

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 111.598.984,53 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 102.208.217,53 zł,
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych do kwoty 9.390.767,00 zł,
- 2) zwiększenie wydatków do kwoty 128.378.984,53 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie wydatków bieżących do kwoty 92.279.441,53 zł,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 36.099.543,00 zł.

Dochody

Dochody na 2018 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok:
dochody ogółem 111.598.984,53 zł, w tym:

- dochody bieżące 102.208.217,53 zł,
- dochody majątkowe 9.390.767,00 zł.

Przedmiotowa zmiana uchwały nie wnosi zmian do prognozy dochodów w latach 2019-2027.

Wydatki

Wydatki na 2018 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok:

Wydatki ogółem w kwocie 128.378.984,53 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 92.279.441,53 zł, z tego:

- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle – 18.200,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 2.000.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 36.099.543,00 zł.

Przedmiotowa zmiana uchwały nie wnosi zmian do prognozy wydatków w latach 2019-2027.

Wydatki na przedsięwzięcia

1) Zmiana wydatków na projekt „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego - część II”, obejmuje :

- a) zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o 144.000,00 zł do kwoty 1.741.088,00 zł,
- b) zwiększeniu w 2018 roku wydatków o 144.000,00 zł do kwoty 1.067.376,00 zł,

Zakres projektu w 2018 roku obejmuje: przebudowę drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. wojew. – Czerмна w km 6+000 – 7+930 wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. woj. – Czerмна w km 7+916 i 1833R Lipnica Górna – Wróblowa w km 0+000.

Wyższe od zakładanych wydatków w stosunku do przyjętych dotychczas wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2027 na to przedsięwzięcie, wynikają z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy tego projektu.

2) Zmiany wydatków na zadaniu „Przebudowa stadionu sportowego z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzciny” obejmują:

- a) zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o 676.446,00 zł do kwoty 5.271.920,00 zł,
- b) zwiększeniu w 2018 roku wydatków o 676.446,00 zł do kwoty 5.222.160,00 zł.

Zakres tego zadania przewiduje wykonanie:

- oświetlenia stadionu,
- kanalizacji odprowadzenia wód i drenaż płyty stadionu,
- modernizacji stadionu lekkoatletycznego,
- widowni,
- wyposażenia lekkoatletycznego.

Wyższe od zakładanych wydatków w stosunku do przyjętych dotychczas wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2027 na to przedsięwzięcie, wynikają z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy tego zadania.

3) Na zadaniu „Przebudowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego” dokonuje się zmiany polegającej na zastąpieniu dotychczasowej nazwy zadania nazwą „Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego”.

Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania nazwy zadania do dokumentacji projektowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Robert Snoch