

Uchwała Nr LIII/381/2018
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego
na lata 2016 – 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt 1, 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

Na zadaniu „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”, stanowiącym przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się następujących zmian:

- 1) wydłuża się okres realizacji zadania do 2019 roku,
- 2) rozszerza się zakres zadania o wykonanie prac związanych z przebudową i wyposażeniem budynku w Ożennej z przeznaczeniem na Ośrodek Edukacji Ekologicznej,
- 3) zwiększa się łączne nakłady finansowe o 3.202.571,00 zł do kwoty 3.247.571,00 zł, z tego:
 - a) w 2018 roku o 1.573.931,00 zł do kwoty 1.613.931,00 zł,
 - b) w 2019 roku wprowadza się kwotę 1.628.640,00 zł.

§ 2

Na zadaniu „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)”, stanowiącym przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 830.000,00 zł do kwoty 11.790.000,00 zł,
- 2) w 2018 roku zwiększa się wydatki o 1.170.000,00 zł do kwoty 11.790.000,00 zł.

§ 3

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.

§ 4

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

§ 5

Zwiększa się zakres upoważnienia Zarządu Powiatu w Jaśle do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały z dnia 14 września 2016 r. w brzmieniu nadanym załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 5.178.238,00 zł, w tym:

- 1) w 2019 roku do kwoty 5.160.738,00 zł,
- 2) w 2020 roku do kwoty 17.500,00 zł.


§ 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027

[illegible]

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027

[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 3 kwietnia 2018 roku do dnia podjęcia przedmiotowej uchwały,
- 2) zmiany wydatków na zadaniu „Rozbudowa i wyposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)”,
- 3) zmiany wydatków i zakresu rzeczowego na zadaniu „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”.

Przedmiotowe zmiany wprowadzają w 2018 roku:

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 114.874.429,53 zł, w tym :
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 102.283.157,53 zł,
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych do kwoty 12.591.272,00 zł,
- 2) zwiększenie wydatków do kwoty 137.424.429,53 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie wydatków bieżących do kwoty 92.198.769,53 zł,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 45.225.660,00 zł,
- 3) zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 22.550.000,00 zł,
- 4) zwiększenie przychodów do kwoty 27.670.000,00 zł, poprzez wprowadzenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych), na kwotę 5.770.000,00 zł.

Przedmiotowe zmiany wprowadzają w 2019 roku:

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 101.992.913,00 zł, w tym :
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 98.249.593,00 zł,
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych do kwoty 3.743.320,00 zł,
- 2) zwiększenie wydatków do kwoty 96.772.913,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 90.199.593,00 zł,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 6.573.320,00 zł.

Dochody

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

dochody ogółem 114.874.429,53 zł, w tym:

- dochody bieżące 102.283.157,53 zł,
- dochody majątkowe 12.591.272,00 zł.

Dochody w 2019 roku wzrosną z tytułu:

- planowanego dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”. Planuje się, że w 2019 roku dochody wyniosą 101.992.913,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 98.249.593,00 zł,
- dochody majątkowe 3.743.320,00 zł.

Przedmiotowa zmiana uchwały nie wnosi zmian do prognozy dochodów w latach 2020-2027.

Wydatki

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

Wydatki ogółem w kwocie 137.424.429,53 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 92.198.769,53 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 45.225.660,00 zł.

Wydatki w 2019 roku wzrosną z tytułu wprowadzenia wydatków na realizację przedsięwzięcia „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”.

Planuje się, że wydatki w 2019 roku ogółem wyniosą 96.772.913,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 90.199.593,00 zł, z tego:

- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 2.320.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 6.573.320,00 zł.

Przedmiotowa zmiana uchwały nie wnosi zmian do prognozy wydatków w latach 2020-2027.

Wydatki na przedsięwzięcia

1) Na zadaniu „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”, dokonuje się następujących zmian:

- wydłuża się okres realizacji zadania do 2019 roku,
- rozszerza się zakres zadania o wykonanie prac związanych z przebudową i wyposażeniem budynku w Ożennej z przeznaczeniem na Ośrodek Edukacji Ekologicznej,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o 3.202.571,00 zł do kwoty 3.247.571,00 zł, z tego: w 2018 roku o 1.573.931,00 zł do kwoty 1.613.931,00 zł, w tym: wydatki bieżące 17.814,00 zł, wydatki majątkowe 1.596.117,00 zł, w 2019 roku wprowadza się kwotę 1.628.640,00 zł, w tym: wydatki bieżące 358.284,00 zł, wydatki majątkowe 1.270.356,00 zł.

W ramach tego zadania zakłada się:

- przebudowę istniejącego budynku strażnicy ze zmianą sposobu użytkowania na budynek edukacyjno-szkoleniowy oraz jego wyposażenie,
- zagospodarowanie terenu – wykonanie ścieżek edukacji przyrodniczej.

Celem tego zadania jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska w społeczeństwie.

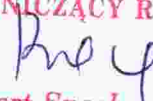
Zadanie to zostanie dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego „Edukacja ekologiczna” w łącznej kwocie 2.912.419,00 zł.

2) Na zadaniu „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)”, dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 830.000,00 zł do kwoty 11.790.000,00 zł,
- w 2018 roku zwiększa się wydatki o 1.170.000,00 zł do kwoty 11.790.000,00 zł.

Przedmiotowe zmiany wynikają z prowadzonych postępowań przetargowych oraz harmonogramu finansowo - rzeczowego realizacji tego zadania przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle. Planowane w 2017 roku środki na to przedsięwzięcie nie zostały wydatkowane z uwagi na późniejsze od planowanego rozpoczęcie tego zadania. Przekazanie środków przez Powiat Jasielski na dofinansowanie tego zadania nastąpi w 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Robert Snoch