

Uchwała Nr LXI/425/2018
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 2 października 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 ze zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

§ 1

W projekcie „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego- część III”, 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) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 220.000,00 zł do kwoty 1.308.455,00 zł,
- 2) zmniejsza się w 2018 roku wydatki o 220.000,00 zł do kwoty 1.306.455,00 zł.

§ 2

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) zwiększa się łączne nakłady finansowe o 400.000,00 zł do kwoty 3.638.295,00 zł, z tego:
- 2) zwiększa się wydatki w 2019 roku o 400.000,00 zł do kwoty 3.400.020,00 zł.

§ 3

Na zadaniu „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (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) wydłuża się okres realizacji zadania do 2019 roku,
- 2) zmniejsza się wydatki w 2018 roku o 1.000.000,00 zł do kwoty 1.030.516,00 zł,
- 3) wprowadza się wydatki w 2019 roku na kwotę 1.000.000,00 zł.

§ 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

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 7.949.618,00 zł, w tym:

- 1) w 2019 roku do kwoty 7.932.118,00 zł,
- 2) w 2020 roku do kwoty 17.500,00 zł.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Robert Snoch

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027

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		106 982 993,53	107 412 694,58	127 308 296,20	105 397 997,00	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		99 863 295,73	102 338 113,97	110 355 410,20	100 254 172,00	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.			15 698 553,00	16 571 758,00	15 900 000,00	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		
1.1.2.			689 599,10	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		
1.1.3.			4 031 823,89	3 961 269,00	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		
1.1.3.1.															
1.1.4.			53 299 574,00	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		
1.1.5.			18 732 630,42	26 465 321,20	20 304 172,00	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		
1.1.5.1.			7 119 397,80	16 952 886,00	5 143 825,00	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. Dochody majątkowe															
w tym:															
1.2.1.			231 484,28	202 931,00	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.			5 887 913,52	16 749 955,00	4 943 825,00										
2. Wydatki ogółem		98 561 191,22	105 375 306,49	151 358 296,20	100 177 997,00	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	93 650 000,00		
2.1 Wydatki bieżące		87 090 741,63	89 606 116,89	102 714 946,20	90 204 172,00	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.															
2.1.1.1.															
2.1.1.1.1.															
2.1.1.1.2.															
2.1.1.1.3.															
2.1.1.1.4.															
2.1.1.1.5.															
2.1.1.2.															
2.1.1.2.1.															
2.1.1.2.2.															
2.1.1.2.3.															
2.1.1.2.4.															
2.1.1.2.5.															
2.1.1.2.6.															
2.1.1.2.7.															
2.1.1.2.8.															
2.1.1.2.9.															
2.1.1.2.10.															
2.1.1.2.11.															
2.1.1.2.12.															
2.1.1.2.13.															
2.1.1.2.14.															
2.1.1.2.15.															
2.1.1.2.16.															
2.1.1.2.17.															
2.1.1.2.18.															
2.1.1.2.19.															
2.1.1.2.20.															
2.1.1.2.21.															
2.1.1.2.22.															
2.1.1.2.23.															
2.1.1.2.24.															
2.1.1.2.25.															
2.1.1.2.26.															
2.1.1.2.27.															
2.1.1.2.28.															
2.1.1.2.29.															
2.1.1.2.30.															
2.1.1.2.31.															
2.1.1.2.32.															
2.1.1.2.33.															
2.1.1.2.34.															
2.1.1.2.35.															
2.1.1.2.36.															
2.1.1.2.37.															
2.1.1.2.38.															
2.1.1.2.39.															
2.1.1.2.40.															
2.1.1.2.41.															
2.1.1.2.42.															
2.1.1.2.43.															
2.1.1.2.44.															
2.1.1.2.45.															
2.1.1.2.46.															
2.1.1.2.47.															
2.1.1.2.48.															
2.1.1.2.49.															
2.1.1.2.50.															
2.1.1.2.51.															
2.1.1.2.52.															
2.1.1.2.53.															
2.1.1.2.54.															
2.1.1.2.55.															
2.1.1.2.56.															
2.1.1.2.57.															
2.1.1.2.58.															
2.1.1.2.59.															
2.1.1.2.60.															
2.1.1.2.61.															
2.1.1.2.62.															
2.1.1.2.63.															
2.1.1.2.64.															
2.1.1.2.65.															
2.1.1.2.66.															
2.1.1.2.67.															
2.1.1.2.68.															
2.1.1.2.69.															
2.1.1.2.70.															
2.1.1.2.71.															
2.1.1.2.72.															
2.1.1.2.73.															
2.1.1.2.74.															
2.1.1.2.75.															
2.1.1.2.76.															
2.1.1.2.77.															
2.1.1.2.78.															
2.1.1.2.79.															
2.1.1.2.80.															
2.1.1.2.81.															
2.1.1.2.82.															
2.1.1.2.83.															
2.1.1.2.84.															
2.1.1.2.85.															
2.1.1.2.86.															
2.1.1.2.87.															
2.1.1.2.88.															
2.1.1.2.89.															
2.1.1.2.90.															
2.1.1.2.91.															
2.1.1.2.92.															
2.1.1.2.93.															
2.1.1.2.94.															
2.1.1.2.95.															
2.1.1.2.96.															
2.1.1.2.97.															
2.1.1.2.98.															
2.1.1.2.99.															
2.1.1.2.100.															
2.1.1.2.101.															
2.1.1.2.102.															
2.1.1.2.103.															
2.1.1.2.104.															
2.1.1.2.105.															
2.1.1.2.106.															
2.1.1.2.107.															
2.1.1.2.108.															
2.1.1.2.109.															
2.1.1.2.110.															
2.1.1.2.111.															
2.1.1.2.112.															
2.1.1.2.113.															
2.1.1.2.114.															
2.1.1.2.115.															
2.1.1.2.116.															
2.1.1.2.117.															
2.1.1.2.118.															
2.1.1.2.119.															
2.1.1.2.120.															
2.1.1.2.121.															
2.1.1.2.122.															
2.1.1.2.123.															
2.1.1.2.124.															
2.1.1.2.125.															
2.1.1.2.126.															
2															

[illegible]

4

[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 Uchwałami Rady Powiatu w Jaśle, podjętymi w okresie od dnia 26 lipca 2018 roku do dnia podjęcia przedmiotowej uchwały,
- 2) zmiany planu wydatków na zadaniu „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”,
- 3) zmiany planu wydatków i wydłużenia do 2019 roku realizacji zadania „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”.

Przedmiotowe zmiany wprowadzają w 2018 roku:

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 127.308.296,20 zł, w tym :
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 110.355.410,20 zł,
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych do kwoty 16.952.886,00 zł,
- 2) zwiększenie wydatków do kwoty 151.358.296,20 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 102.714.946,20 zł,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 48.643.350,00 zł,
- 3) zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 24.050.000,00 zł,
- 4) zwiększenie przychodów do kwoty 29.170.000,00 zł, poprzez zwiększenie 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), do kwoty 7.270.000,00 zł.

Przedmiotowe zmiany wprowadzają w 2019 roku:

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 105.397.997,00 zł, w tym :
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 100.254.172,00 zł,
- 2) zwiększenie wydatków do kwoty 100.177.997,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 9.973.825,00 zł

Dochody

Dochody na 2018 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok:
dochody ogółem 127.308.296,20 zł, w tym:

- dochody bieżące 110.355.410,20 zł,
- dochody majątkowe 16.952.886,00 zł.

Planuje się że dochody na 2019 rok wyniosą 105.397.997,00 zł, z tego:

- dochody bieżące 100.254.172,00 zł,
- dochody majątkowe 5.143.825,00 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 151.358.296,20 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 102.714.946,20 zł, z tego:

- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.894.726,00 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 48.643.350,00 zł.

Wydatki w 2019 roku wzrosną z tytułu zwiększenia wydatków na realizację przedsięwzięcia „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej” oraz wydatków na zadanie „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”.

Planuje się, że wydatki w 2019 roku ogółem wyniosą 100.177.997,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 90.204.172,00 zł, z tego:

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

b) wydatki majątkowe w kwocie 9.973.825,00 zł.

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

Wydatki na przedsięwzięcia

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

a) zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o 220.000,00 zł do kwoty 1.308.455,00 zł,

b) zmniejszenie w 2018 roku wydatków o 220.000,00 zł do kwoty 1.306.455,00 zł,

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

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o 400.000,00 zł do kwoty 3.638.295,00 zł, z tego:

w 2019 roku zwiększa się wydatki o 400.000,00 zł do kwoty 3.400.020,00 zł, w tym: wydatki majątkowe do kwoty 3.041.736,00 zł.

Przedmiotowe zmiany wynikają ze zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji tego zadania wynikające z prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.

3) Na zadaniu „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)”, dokonuje się następujących zmian:

1) wydłuża się okres realizacji zadania do 2019 roku,

2) zmniejsza się wydatki w 2018 roku o 1.000.000,00 zł do kwoty 1.030.516,00 zł,

3) wprowadza się wydatki w 2019 roku na kwotę 1.000.000,00 zł

Przedmiotowe zmiany wynikają ze zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji tego projektu. W związku z przedłużającymi się procedurami postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (konieczność powtarzania postępowań), część wydatków zaplanowanych do realizacji w 2018 roku na tym zadaniu zostanie poniesiona w 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Snoch