

Uchwała Nr XI/58/2019
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 10 kwietnia 2019 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 ust. 2 w zw. z art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.) Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

§ 1

Przystępuje się do realizacji w latach 2019-2020 zadania „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1828R Siepietnica – Święcany - Lisów i Nr 1827R Święcany – gr. wojew. -Szerzyny”, stanowiącego jednocześnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, na łączną kwotę 1.200.000,00 zł, z tego:

- 1) w 2019 roku 100.000,00 zł,
- 2) w 2020 roku 1.100.000,00 zł.

§ 2

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.

§ 3

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

§ 4

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 14.445.493,84 zł, w tym:

- 1) w 2020 roku do kwoty 3.657.412,00 zł,
- 2) w 2021 roku do kwoty 1.624.745,00 zł,
- 3) w 2022 roku do kwoty 8.764.366,84 zł,
- 4) w 2023 roku do kwoty 398.970,00 zł.

§ 5

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Robert Snoch

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027

Wyszczególnienie			Wykonanie 2016 rok	2017 rok wykonanie	2018 rok wykonanie	Prognoza								
						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	125 137 443,88	116 509 198,25	112 039 800,00	110 829 300,00	119 314 366,84	110 948 970,00	110 550 000,00	110 550 000,00	110 550 000,00	110 550 000,00
1.1.	Dochody bieżące		99 863 295,73	102 338 113,07	108 635 484,33	113 149 030,25	111 839 809,00	110 829 300,00	111 591 100,00	110 350 000,00	110 350 000,00	110 350 000,00	110 350 000,00	110 350 000,00
	w tym:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 845 004,00	15 698 553,00	17 624 869,00	16 593 903,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	559 707,05	689 559,10	817 485,08	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.		podatki i opłaty	4 031 823,99	4 080 712,30	4 110 784,38	3 710 056,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.		z subwencji ogólnej	53 299 574,00	53 657 568,00	54 328 197,00	61 621 256,00	60 300 000,00	60 300 000,00	60 300 000,00	60 300 000,00	60 300 000,00	60 300 000,00	60 300 000,00	60 300 000,00
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 732 630,42	19 416 729,58	22 133 887,72	18 760 788,25	20 589 800,00	19 479 300,00	20 441 100,00	19 200 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00
1.2.	Dochody majątkowe		7 119 397,80	5 074 580,61	16 501 959,55	3 360 168,00	200 000,00	200 000,00	7 723 288,84	598 970,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	19 200 000,00
	w tym:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.		ze sprzedaży majątku	231 484,28	10 906,24	3 861,75	201 800,00	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.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 887 913,52	5 063 674,37	16 498 097,80	3 158 368,00	-	-	7 523 288,84	398 970,00	-	-	-	-
2. Wydatki ogółem			98 581 191,22	105 375 306,49	138 374 831,87	122 304 198,25	107 574 800,00	108 829 300,00	115 314 366,84	108 848 970,80	108 550 000,00	108 550 000,00	108 550 000,00	108 450 000,00
2.1.	Wydatki bieżące		87 090 741,63	89 606 116,89	95 894 490,42	102 936 210,25	100 689 800,00	99 579 300,00	100 541 100,00	99 300 000,00	99 300 000,00	99 300 000,00	99 300 000,00	99 300 000,00
	w tym:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.		wydatki na obsługę długu	602 745,21	480 415,82	589 478,52	2 320 000,00	1 700 000,00	1 405 000,00	1 205 000,00	1 005 000,00	805 000,00	605 000,00	405 000,00	205 000,00

Z tego:													
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.		kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.		Inne rozchody nie związane ze spłatą długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Kwota długu			18 325 000,00	21 005 000,00	37 785 000,00	32 565 000,00	28 100 000,00	24 100 000,00	20 100 000,00	16 100 000,00	12 100 000,00	8 100 000,00	4 100 000,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			12 772 554,10	12 731 997,08	12 740 993,91	10 212 820,00	11 150 000,00	11 050 000,00	11 050 000,00	11 050 000,00	11 050 000,00	11 050 000,00	11 050 000,00
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			16 532 563,19	20 093 508,48	24 819 893,40	21 227 820,00	11 150 000,00	11 050 000,00	11 050 000,00	11 050 000,00	11 050 000,00	11 050 000,00	11 050 000,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań													
9.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,07	4,93	4,56	6,47	5,50	4,88	4,36	4,51	4,35	4,17	3,98
9.2.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,07	4,93	4,56	6,47	5,50	4,88	4,36	4,51	4,35	4,17	3,98
9.3.		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,07	4,93	4,56	6,47	5,50	4,88	4,36	4,51	4,35	4,17	3,98
9.5.		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,16	11,86	10,18	8,94	10,13	10,15	9,43	10,14	10,18	10,18	10,18
9.6.		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	-	-	-	10,54	9,47	8,89	9,74	8,90	9,91	9,92	10,17
9.6.1.		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określany w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat)	-	-	-	11,40	10,33	9,75	9,74	9,90	9,91	9,92	10,17
9.7.		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1.		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:													
10.1.		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	4 465 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00
			-	-	-	-	4 465 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1.		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 912 845,36	60 044 358,60	63 404 474,86	64 392 393,25	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00
11.2.		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 554 382,09	7 292 205,17	7 839 628,92	8 494 245,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00
11.3.		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 528 324,20	6 066 089,05	25 422 291,25	5 800 043,00	3 657 412,00	1 624 745,00	8 764 365,84	398 970,00	-	-	-
11.3.1.		bieżące	428,57	1 354 428,05	927 643,25	993 307,00	1 619 300,00	279 300,00	1 241 100,00	-	-	-	-
11.3.2.		majątkowe	1 528 495,63	4 711 661,00	24 494 648,00	4 816 736,00	2 038 112,00	1 345 445,00	7 523 266,84	398 970,00	-	-	-
11.4.		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 060 049,59	14 786 169,60	29 304 957,19	14 759 500,00	6 885 000,00	1 345 445,00	7 523 266,84	398 970,00	-	-	-
11.5.		Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	-	112 488,00	-	-	-	-	-	-	-
11.6.		Wydatki majątkowe w formie dotacji	410 400,00	983 000,00	13 175 384,26	4 496 000,00	-	5 904 555,00	7 250 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00	7 150 000,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
12.1.		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	693 996,97	986 971,54	504 960,00	1 049 559,00	279 300,00	1 241 100,00	-	-	-	-
12.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	693 996,97	986 971,54	504 960,00	1 049 559,00	-	1 111 368,00	-	-	-	-

	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
13.1.	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

15.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nie uwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242 - 244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Snoch

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

[illegible]

	cel: stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozłógów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2023	3 584 548,94	-	-	-	3 431 098,94	153 450,00	-	-	-	-	3 584 548,94
1.1.2.4.	Scalenie gruntów wsi Czełusznica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha cel: stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozłógów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2023	2 682 562,09	-	-	-	2 529 112,09	153 450,00	-	-	-	-	2 682 562,09
1.1.2.5.	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha cel: stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozłógów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2023	1 655 125,81	-	-	-	1 563 055,81	92 070,00	-	-	-	-	1 655 125,81
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. i 1.2.), z tego:				10 848 808,00	5 150 020,00	2 038 112,00	1 345 445,00	-	-	-	-	-	-	3 383 557,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				366 822,00	358 284,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.1.	Młodzieżowy Dom Kultury w Jasle - Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej cel: Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska w społeczeństwie	Starostwo Powiatowe w Jasle	2017	2019	366 822,00	358 284,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	- wydatki majątkowe				10 481 986,00	4 791 736,00	2 038 112,00	1 345 445,00	-	-	-	-	-	-	3 383 557,00
1.3.2.1.	Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jasle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle) cel: osiągnięcie standardów niezbędnych do utrzymania świadczeń zdrowotnych przez Szpital Specjalistyczny w Jasle	Starostwo Powiatowe w Jasle	2017	2019	3 630 516,00	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.2.	Młodzieżowy Dom Kultury w Jasle - Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej cel: Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska w społeczeństwie	Starostwo Powiatowe w Jasle	2017	2019	3 271 473,00	3 041 736,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.3.	Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego cel: Poprawa jakości bazy obiektów sportowych jednostek oświatowych	Starostwo Powiatowe w Jasle	2018	2021	2 379 997,00	50 000,00	938 112,00	1 345 445,00	-	-	-	-	-	-	2 283 557,00
1.3.2.4.	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1828R Siepietnica-Swięcany - Lisow i Nr 1827R Święcany - gr. wojew. - Szerzyny cel: Wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2020	1 200 000,00	100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	1 100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Robert Snoch

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 2019 rok dokonanych Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle i Uchwałami Zarządu Powiatu w Jaśle,
2) przystąpienia do realizacji zadania „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1828R Siepietnica – Świącany - Lisów i Nr 1827R Świącany – gr. wojew. – Szerzyny”

Przedmiotowe zmiany wprowadzają:

w 2019 roku:

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 116.509.198,25 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 113.149.030,25 zł,
 - 2) zwiększenie wydatków do kwoty 122.304.198,25 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 102.936.210,25 zł,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 19.367.988,00 zł,
 - 3) zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 5.795.000,00 zł,
 - 4) zmniejszenie przychodów z tytułu nowego kredytu do kwoty 0 zł,
 - 5) zwiększenie przychodów o 11.015.000,00 zł, poprzez wprowadzenie przychodów w paragrafie 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, na kwotę 11.015.000,00 zł,
 - 6) zmniejszenie zadłużenia powiatu na koniec 2019 roku do kwoty 32.565.000,00 zł,
- w latach 2020-2027*

- 1) zwiększenie wydatków ogółem, w tym majątkowych,
- 2) zmniejszenie wydatków bieżących na obsługę długu,
- 3) zmniejszenie długu powiatu,

Dochody

Dochody na 2019 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok:

dochody ogółem 116.509.198,25 zł, w tym:

- dochody bieżące 113.149.030,25 zł,
- dochody majątkowe 3.360.168,00 zł.

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

Wydatki

Wydatki na 2019 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok:

Wydatki ogółem w kwocie 122.304.198,25 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 102.936.210,25 zł, z tego:
 - wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 2.320.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 19.367.988,00 zł.

Planuje się, że wydatki w latach 2020-2027 wyniosą:

2020 rok - wydatki ogółem 107.574.800,00 zł, w tym:
 majątkowe 6.885.000,00 zł,
 bieżące 100.689.800,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.700.000,00 zł,
 2021 rok - wydatki ogółem 106.829.300,00 zł, w tym:
 majątkowe 7.250.000,00 zł,
 bieżące 99.579.300,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.405.000,00 zł,
 2022 rok - wydatki ogółem 115.314.366,84 zł, w tym:
 majątkowe 14.773.266,84 zł,
 bieżące 100.541.100,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.205.000,00 zł,
 2023 rok - wydatki ogółem 106.948.970,00 zł, w tym:
 majątkowe 7.648.970,00 zł,
 bieżące 99.300.000,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.005.000,00 zł,
 2024 rok - wydatki ogółem 106.550.000,00 zł, w tym:
 majątkowe 7.250.000,00 zł,
 bieżące 99.300.000,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 805.000,00 zł,
 2025 rok - wydatki ogółem 106.550.000,00 zł, w tym:
 majątkowe 7.250.000,00 zł,
 bieżące 99.300.000,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 605.000,00 zł,
 2026 rok - wydatki ogółem 106.550.000,00 zł, w tym:
 majątkowe 7.250.000,00 zł,
 bieżące 99.300.000,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 405.000,00 zł,
 2027 rok - wydatki ogółem 106.450.000,00 zł, w tym:
 majątkowe 7.150.000,00 zł,
 bieżące 99.300.000,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 205.000,00 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia

Zadanie „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1828R Siepietnica – Święcany - Lisów i Nr 1827R Święcany – gr. wojew. –Szerzyny”, planuje się realizować w latach 2019-2020 na łączną kwotę 1.200.000,00 zł, z tego:

w 2019 roku 100.000,00 zł,

w 2020 roku 1.100.000,00 zł.

Celem zadania jest wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa.

Zakres tego zadania obejmuje rozbudowę ciągu dróg: Nr 1828R Siepietnica – Święcany - Lisów i Nr 1827R Święcany – gr. wojew. –Szerzyny, polegającą na dostosowaniu ich do parametrów technicznych przewidzianych dla dróg powiatowych wraz z budową chodnika.

Powiat Jasielski zamierza aplikować o dofinansowanie w 60% tego zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Przychody

W 2019 roku nie planuje się zaciągania nowego kredytu.

Zmniejsza się przychody z tytułu nowego kredytu o 6.400.000,00 zł do kwoty 0 zł.

Zwiększa się przychody o 11.015.000,00 zł, poprzez wprowadzenie przychodów w paragrafie 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, na kwotę 11.015.000,00 zł, celem pokrycia deficytu 2019 roku oraz spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2009 – 2011 oraz w latach 2017 - 2018.

Wynik budżetu

W 2019 roku prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się deficytem, który wyniesie 5.795.000,00 zł.

W latach 2020 – 2027 prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się nadwyżką, która w poszczególnych latach wyniesie:

2020 rok - 4.465.000,00 zł

2021 rok - 4.000.000,00 zł

2022 rok - 4.000.000,00 zł

2023 rok - 4.000.000,00 zł

2024 rok - 4.000.000,00 zł

2025 rok - 4.000.000,00 zł

2026 rok - 4.000.000,00 zł

2027 rok - 4.100.000,00 zł

Środki te planuje się przeznaczyć na pokrycie obsługi zadłużenia Powiatu z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2009 – 2011 oraz w latach 2017 - 2018.

Rozchody

Ujęte w prognozie rozchody w latach 2019-2027 wynikają z zaciągniętych kredytów w latach 2009 – 2011 oraz w latach 2017-2018, a to:

a)w 2009 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie,

b)w 2010 roku w PKO B.P. S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie,

c)w 2011 roku w PKO B.P. S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie,

d)w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Bieczu Oddział w Jasle,

e)w 2018 roku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim,

W latach 2019 – 2027 nie planuje się zaciągania kolejnych kredytów ani pożyczek.

Prognozowane spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2009 – 2011 oraz w latach 2017-2018, przedstawiają się następująco:

(PLN)

Planowane spłaty w latach	Tytuły zadłużenia					Ogółem
	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2009 roku)	PKO B P S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2010 roku)	PKO B P S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2011 roku)	Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jaśle (kredyt zaciągnięty w 2017 roku)	Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim w 2018 roku (19.700.000 zł)	
2019	1.130.000,00	1.940.000,00	1.750.000,00	300.000,00	100.000,00	5.220.000,00
2020	-	1.940.000,00	1.925.000,00	300.000,00	300.000,00	4.465.000,00
2021	-	-	-	900.000,00	3.100.000,00	4.000.000,00
2022	-	-	-	900.000,00	3.100.000,00	4.000.000,00
2023	-	-	-	900.000,00	3.100.000,00	4.000.000,00
2024	-	-	-	900.000,00	3.100.000,00	4.000.000,00
2025	-	-	-	900.000,00	3.100.000,00	4.000.000,00
2026	-	-	-	900.000,00	3.100.000,00	4.000.000,00
2027	-	-	-	1.200.000,00	2.900.000,00	4.100.000,00
Razem lata 2019 - 2027	1.130.000,00	3.880.000,00	3.675.000,00	7.200.000,00	21.900.000,00	37.785.000,00

Dług Powiatu Jasielskiego

Zadłużenie Powiatu Jasielskiego z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2009 – 2011, w latach 2017-2018, wynosić będzie na koniec poszczególnych lat budżetowych:

Rok	Kwota długu na 31 grudnia
2019	32.565.000,00
2020	28.100.000,00
2021	24.100.000,00
2022	20.100.000,00
2023	16.100.000,00
2024	12.100.000,00
2025	8.100.000,00
2026	4.100.000,00
2027	-

Wskaźniki spłaty zobowiązań w 2018 roku jak i w latach następnych mieszczą się w granicach określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Snodh