

Uchwała Nr XXXI/230/2020
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 9 października 2020 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego
na lata 2020 – 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, art. 231 w zw. z art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

§ 1

Przystępuje się do realizacji zadania „Rozbudowa ul. Kasprowicza w Jaśle w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło-Łajsce-Zręcin w km 0+000-0+140 poprzez budowę pasa prawoskrętu pomiędzy DW 992 a DK 28” stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w latach 2020-2021 na łączną kwotę 767.650,00 zł, z tego:

- 1) w 2020 roku na kwotę 67.650,00 zł,
- 2) w 2021 roku na kwotę 700.000,00 zł.

§ 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2020-2027 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2027, określona w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XX/162/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 – 2027, zwanej dalej Uchwałą z dnia 19 grudnia 2019 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć, określony w załączniku Nr 2 do Uchwały z dnia 19 grudnia 2019 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 – 2027, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jaśle do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 28.386.998,84 zł, w tym:

- 1) w 2021 roku do kwoty 8.043.055,00 zł,
- 2) w 2022 roku do kwoty 14.482.909,84 zł,
- 3) w 2023 roku do kwoty 5.716.666,00 zł,
- 4) w 2024 roku do kwoty 144.368,00 zł.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Snoch

9.1.1.	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	626 081,94	2 338 447,00	381 562,00	1 296 542,00	31 792,00	-	-	-
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	626 081,94	2 338 447,00	381 562,00	1 296 542,00	31 792,00	-	-	-
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	562 031,92	1 749 057,27	264 923,00	836 838,00	27 023,00	-	-	-
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 344 796,09	41 416,00	-	7 523 266,84	398 970,00	-	-	-
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,	1 344 796,09	41 416,00	-	7 523 266,84	398 970,00	-	-	-
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	662 434,99	2 835 886,00	499 110,00	1 315 142,00	56 460,00	-	-	-
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	572 719,00	2 137 644,27	349 923,00	836 838,00	27 023,00	-	-	-
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	74 141,94	358 903,00	514 500,00	9 367 767,84	2 860 206,00	-	-	-
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 906 368,96	7 730 067,00	8 043 055,00	14 482 903,84	5 716 666,00	-	-	-
10.1.1.	bieżące	868 655,53	1 795 914,00	499 110,00	1 315 142,00	56 460,00	-	-	-
10.1.2.	majątkowe	5 039 713,43	5 934 153,00	7 543 945,00	13 167 767,84	5 660 206,00	-	-	-
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	-	-	-	-	-	-	-	-
10.6.	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 220 000,00	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
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.1.	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.2.1.1.	wyplata z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.3.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-	-
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-
10.10.	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242 - 244 w przypadku określonym w ...** ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242 - 244 w przypadku określonym w ...** ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	-	-	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY



Robert Smoch

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 - 2027

[illegible]

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 – 2027

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 – 2027 zawiera zmiany wynikające ze:
1) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok dokonanych Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle i Uchwałami Zarządu Powiatu w Jaśle,
2) planowanej realizacji zadania „Rozbudowa ul. Kasprowicza w Jaśle w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło-Łajsce-Zręcin w km 0+000-0+140 poprzez budowę pasa prawoskrętu pomiędzy DW 992 a DK 28”.

*Przedmiotowe zmiany wprowadzają:
w 2020 roku:*

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 139.079.568,93 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 132.855.511,11 zł,
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych do kwoty 6.224.057,82 zł.
- 2) zwiększenie wydatków do kwoty 148.414.568,93 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 123.196.433,11 zł,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych do kwoty 25.218.135,82 zł.

Dochody

Dochody na 2020 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok:
dochody ogółem 139.079.568,93 zł, w tym:

- dochody bieżące 132.855.511,11 zł,
- dochody majątkowe 6.224.057,82 zł.

Przedmiotowa zmiana uchwały nie wnosi zmian do prognozy dochodów w latach 2021-2027.

Wydatki

Wydatki na 2020 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok:

Wydatki ogółem w kwocie 148.414.568,93 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 123.196.433,11 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78.922.329,91 zł,
 - wydatki z tytułu udzielonego poręczenia PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle 12.740,00 zł,
 - wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) 1.699.560,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 25.218.135,82 zł.

Przedmiotowa zmiana uchwały nie wnosi zmian do prognozy wydatków w latach 2021-2027.

Wydatki na przedsięwzięcia

Zadanie „Rozbudowa ul. Kasprowicza w Jaśle w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło-Łajsce-Zręcin w km 0+000-0+140 poprzez budowę pasa prawoskrętu pomiędzy DW 992 a DK 28” planuje się realizować w latach 2020-2021 na łączną kwotę 767.650,00 zł, z tego:

- w 2020 roku na kwotę 67.650,00 zł,

- w 2021 roku na kwotę 700.000,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę dodatkowego pasa przeznaczonego na prawoskręt na ulicy Kasprowicza w Jaśle, pomiędzy nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 992 a drogą krajową nr 28.

Celem przedsięwzięcia będzie zwiększenie płynności ruchu na przedmiotowym odcinku drogi.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Robert Gnuch