

Uchwała Nr L/371/2018
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 15 marca 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 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

Przystępuje się do realizacji zadania pn.: „Przebudowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego”, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w latach 2018 – 2019 na łączną kwotę 3.200.000,00 zł, z tego:

- 1) w 2018 roku na kwotę 100.000,00 zł,
- 2) w 2019 roku na kwotę 3.100.000,00 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 3.549.598,00 zł, w tym:

- 1) w 2019 roku do kwoty 3.532.098,00 zł,
- 2) w 2020 roku do kwoty 17.500,00 zł.

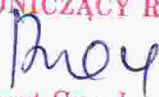
§ 5

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/371/2018
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 15 marca 2018r.

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			106 982 693,53	107 412 694,58	110 437 344,53	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
1.1.	Dochody bieżące		99 863 295,73	102 338 113,97	102 177 577,53	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
	w tym:													
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 849 004,00	15 698 553,00	16 571 758,00	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
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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
1.1.3.		podatki i opłaty	4 031 623,88	4 080 712,30	3 922 182,00	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.		z podatku od nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.		z subwencji ogólnej	53 299 574,00	53 657 568,00	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
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 732 630,42	19 418 729,58	18 575 614,53	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
1.2.	Dochody majątkowe		7 119 397,80	5 074 580,61	8 259 767,00	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
	w tym:													
1.2.1.		ze sprzedaży majątku	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
1.2.2.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 887 913,52	5 063 674,37	8 057 743,00	2 400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem		98 561 191,22	106 375 306,49	127 217 344,53	95 277 032,00	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	92 425 247,53	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
	w tym:													
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	18 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	2 000 000,00	2 320 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 460 000,00	1 220 000,00	980 000,00	760 000,00	500 000,00	200 000,00
2.1.3.1.		w tym:												
		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	602 745,21	480 415,82	2 000 000,00	2 320 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 460 000,00	1 220 000,00	980 000,00	760 000,00	500 000,00	200 000,00
2.1.3.1.1.		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.1.2.		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Wydatki majątkowe		11 470 449,59	15 769 189,60	34 792 097,00	5 430 000,00	3 785 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
3.	Wynik budżetu		8 421 502,31	2 037 368,09	16 750 000,00	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	4 100 000,00
4.	Przychody budżetu		3 760 009,09	14 861 511,40	21 900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		3 760 009,09	7 361 511,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych		-	7 500 000,00	21 900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	16 750 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1.		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rozchody budżetu		4 820 000,00	4 820 000,00	5 120 000,00	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	4 100 000,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		4 820 000,00	4 820 000,00	5 120 000,00	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	4 100 000,00
5.1.1		w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible][illegible]

Proy
Robert Snodgrass

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

[illegible]

Robert Snodh

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 19 stycznia 2018 roku do dnia podjęcia przedmiotowej uchwały,
- 2) przystąpienia do realizacji w latach 2018-2019 zadania pn. „Przebudowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego” na łączną kwotę 3.200.000 zł.

Przedmiotowe zmiany wprowadzają w 2018 roku:

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 110.437.344,53 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie dochodów bieżących do kwoty 102.177.577,53 zł,
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych do kwoty 8.259.767,00 zł,
- 2) zwiększenie wydatków do kwoty 127.217.344,53 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie wydatków bieżących do kwoty 92.425.247,53 zł,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 34.792.097,00 zł.

w 2019 roku,

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 100.497.032,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów majątkowych do kwoty 2.600.000,00 zł,
- 2) zwiększenie wydatków do kwoty 95.277.032,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 5.430.000,00 zł.

Dochody

Dochody na 2018 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok:
dochody ogółem 110.437.344,53 zł, w tym:

- dochody bieżące 102.177.577,53 zł,
- dochody majątkowe 8.259.767,00 zł.

Dochody na 2019 rok wzrosną o 1.600.000,00 zł z tytułu planowanego dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. „Przebudowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego”,

planuje się, że w 2019 roku dochody wyniosą 100.497.032,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 97.897.032,00 zł,
- dochody majątkowe 2.600.000,00 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 127.217.344,53 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 92.425.247,53 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 34.792.097,00 zł.

Wydatki w 2019 roku wzrosną z tytułu wprowadzenia wydatków na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego”, planuje się, że wydatki w 2019 roku ogółem wyniosą: 95.277.032,00 zł, w tym:

majątkowe 5.430.000,00 zł,

bieżące 89.847.032,00 zł, z tego:

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

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

Wydatki na przedsięwzięcia

Wprowadzenie w latach 2018-2019 nowego zadania pn. „Przebudowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego” na łączną kwotę 3.200.000,00 zł, z tego:

2018 rok – 100.000,00 zł

2019 rok – 3.100.000,00 zł.

Zakres zadania obejmuje poprawę przyszkolonej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego. Zadanie obejmuje przebudowę boisk sportowych w szkołach:

I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle,

Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle,

Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle,

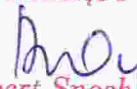
Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle,

Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle,

oraz ścianki wspinaczkowej w Zespole Szkół Nr 4 w Jaśle.

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa jakości bazy obiektów sportowych jednostek oświatowych. Powiat Jasielski zamierza aplikować o dofinansowanie w 50 % tego zadania z programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Robert Snoch