

Uchwała Nr VIII/42/2019
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 11 marca 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 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

Na zadaniu „Przebudowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego”, stanowiącym przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się następujących zmian:

- 1)dotychczasową nazwę zadania zastępuje się nazwą „Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego”,
- 2)wydłuża się okres realizacji zadania do 2021 roku,
- 3)zmienia się łączne nakłady finansowe do kwoty 2.379.997,00 zł,
- 4)w 2019 roku zmniejsza się wydatki do kwoty 50.000,00 zł,
- 5)w 2020 roku wprowadza się wydatki na kwotę 938.112,00 zł,
- 6)w 2021 roku wprowadza się wydatki na kwotę 1.345.445,00 zł.

§ 2

Przystępuje się do realizacji projektu „Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle oraz Spojena Szkoła w Svidniku”, będącego programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącego jednocześnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, w latach 2019-2020 na łączną kwotę 160.000,00 zł, z tego:

- 1)w 2019 roku na kwotę 48.000,00 zł,
- 2)w 2020 roku na kwotę 112.000,00 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 13.066.143,84 zł, w tym:

- 1) w 2020 roku do kwoty 2.278.062,00 zł,
- 2) w 2021 roku do kwoty 2.509.145,00 zł,
- 3) w 2022 roku do kwoty 7.879.966,84 zł,
- 4) w 2023 roku do kwoty 398.970,00 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/42/2019
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 11 marca 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	125 137 443,86	116 613 588,00	111 760 450,00	111 713 700,00	118 429 996,84	110 948 970,00	110 550 000,00	110 550 000,00
1.1.	Dochody bieżące		99 893 295,73	102 338 113,87	108 635 484,33	113 253 420,00	111 550 450,00	111 513 700,00	110 706 700,00	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	14 849 004,00	15 698 553,00	17 624 869,00	19 593 903,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	559 707,05	689 559,10	817 485,09	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	4 031 823,89	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
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.		z subwenji ogólnej	53 299 574,00	53 657 568,00	54 326 197,00	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
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 732 630,42	19 416 729,58	22 133 887,72	18 674 497,00	20 310 450,00	20 363 700,00	19 556 700,00	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	7 723 266,84	598 970,00	200 000,00	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
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	-	-	7 523 266,84	398 970,00	-	-
2. Wydatki ogółem			98 561 191,22	105 375 306,49	138 374 831,87	117 793 588,00	106 595 450,00	106 613 700,00	113 329 966,84	105 848 970,00	105 450 000,00	105 450 000,00
2.1	Wydatki bieżące		87 090 741,63	89 806 116,89	95 894 490,42	102 606 600,00	100 410 450,00	100 483 700,00	99 656 700,00	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 dotacja z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.		wydatki na obsługę długu	602 745,21	480 415,82	589 478,52	2 320 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 450 000,00	1 180 000,00	925 000,00	670 000,00
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	602 745,21	480 415,82	589 478,52	2 320 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 450 000,00	1 180 000,00	925 000,00	670 000,00
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	42 480 341,45	15 186 988,00	6 185 000,00	6 150 000,00	13 673 266,84	6 548 970,00	6 150 000,00	7 050 000,00
3. Wymik budżetu			8 421 502,31	2 037 388,09	13 237 387,99	1 180 000,00	5 165 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	4 200 000,00	4 100 000,00
4. Przychody budżetu			3 760 009,09	14 861 511,40	33 978 899,49	6 400 000,00	-	-	-	-	-	-
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	12 078 899,49	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	7 270 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.3.		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	-	7 500 000,00	21 900 000,00	6 400 000,00	-	-	-	-	-	-
4.3.1.		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	5 967 367,99	1 180 000,00	-	-	-	-	-	-
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	5 165 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	4 200 000,00	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	5 165 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	4 200 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	38 965 000,00	33 800 000,00	28 700 000,00	23 600 000,00	18 500 000,00	13 400 000,00	8 300 000,00	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	10 646 820,00	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	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	20 093 508,49	24 819 893,40	10 646 820,00	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	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	6,41	6,09	5,53	5,66	5,45	5,22	4,17	3,89	
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,07	4,93	4,56	6,47	6,41	6,09	5,53	5,66	5,45	5,22	4,17	3,89	
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	6,41	6,09	5,53	5,66	5,45	5,22	4,17	3,89	
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,16	11,86	10,18	9,30	10,16	10,07	9,50	10,14	10,18	10,18	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	9,59	9,02	9,84	9,91	9,90	9,94	10,17	10,18	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnika 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	10,45	9,88	9,84	9,91	9,90	9,94	10,17	10,18	
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	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	tak	
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:														
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	5 165 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	4 200 000,00	4 100 000,00	
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 912 645,38	60 044 358,60	63 404 474,86	64 274 867,00	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	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	7 839 626,92	8 571 245,00	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	8 600 000,00	8 600 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 528 924,20	6 066 069,05	25 422 291,25	5 979 393,00	2 278 062,00	2 509 145,00	7 879 966,84	398 970,00	-	-	-	-	-
11.3.1.	bieżące	428,57	1 354 428,05	927 643,25	1 262 657,00	1 339 950,00	1 163 700,00	356 700,00	-	-	-	-	-	-
11.3.2.	majątkowe	1 528 495,63	4 711 641,00	24 494 648,00	4 716 736,00	938 112,00	1 345 445,00	7 523 266,84	398 970,00	-	-	-	-	-
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 060 049,59	14 786 189,60	29 304 957,19	11 378 500,00	6 185 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	-	112 488,00	-	6 150 000,00	13 673 266,84	6 150 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	7 050 000,00	7 150 000,00	
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	410 400,00	983 000,00	13 175 384,26	3 696 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	693 996,87	986 971,54	784 310,00	1 210 450,00	1 163 700,00	356 700,00	-	-	-	-	-	-
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	693 996,87	986 971,54	625 285,00	770 209,00	740 462,00	226 968,00	-	-	-	-	-	-

[illegible][illegible]

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Snook

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

[illegible]

	ceł: stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenie 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 Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha ceł: stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenie 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 ceł: stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenie 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:				9 648 808,00	5 050 020,00	938 112,00	1 345 445,00	-	-	-	-	-	-	2 283 557,00
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 ceł: 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				9 281 986,00	4 691 736,00	938 112,00	1 345 445,00	-	-	-	-	-	-	2 283 557,00
1.3.2.1.	Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jasle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle) ceł: osiągnięcie standardów niezbędnych do utrzymania świadczeń zdrowotnych przez Szpital Specjalistyczny w Jasle	Starostwo Powiatowe w Jasle	2017	2019	3 830 516,00	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.2.	Młodzieżowy Dom Kultury w Jasle - Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej ceł: 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 Jasieńskiego ceł: 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

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) przystąpieniem do realizacji projektu „Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle oraz Spojena Szkoła w Svidniku”,
- 3) zmian dotyczących zadania „Przebudowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego:

*Przedmiotowe zmiany wprowadzają:
w 2019 roku:*

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 116.613.588,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 113.253.420,00 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków do kwoty 117.793.588,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 102.606.600,00 zł,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych do kwoty 15.186.988,00 zł,
- 3) zmniejszenie deficytu budżetowego do kwoty 1.180.000,00 zł,
- 4) zmniejszenie przychodów z tytułu nowego kredytu do kwoty 6.400.000,00 zł,
- 5) zmniejszenie zadłużenia powiatu na koniec 2019 roku do kwoty 38.965.000,00 zł,

w latach 2020-2027

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących na obsługę długu,
- 2) zmniejszenie długu powiatu,

w latach 2026-2027

- 1) zwiększenie wydatków ogółem, w tym majątkowych,
- 2) zmniejszenie rozchodów z tytułu spłaty rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku.

Dochody

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

dochody ogółem 116.613.588,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 113.253.420,00 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 117.793.588,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 102.606.600,00 zł, z tego:

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

b) wydatki majątkowe w kwocie 15.186.988,00 zł.

W latach 2020-2027 prognozuje się, że wydatki będą wynosić:

2020 rok - wydatki ogółem 106.595.450,00 zł, w tym:

majątkowe 6.185.000,00 zł,

bieżące 100.410.450,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 2.000.000,00 zł,

2021 rok - wydatki ogółem 106.613.700,00 zł, w tym:

majątkowe 6.150.000,00 zł,

bieżące 100.463.700,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.700.000,00 zł,

2022 rok - wydatki ogółem 113.329.966,84,00 zł, w tym:

majątkowe 13.673.266,84 zł,

bieżące 99.656.700,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.450.000,00 zł,

2023 rok - wydatki ogółem 105.848.970,00 zł, w tym:

majątkowe 6.548.970,00 zł,

bieżące 99.300.000,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.180.000,00 zł,

2024 rok - wydatki ogółem 105.450.000,00 zł, w tym:

majątkowe 6.150.000,00 zł,

bieżące 99.300.000,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 925.000,00 zł,

2025 rok - wydatki ogółem 105.450.000,00 zł, w tym:

majątkowe 6.150.000,00 zł,

bieżące 99.300.000,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 670.000,00 zł,

2026 rok - wydatki ogółem 106.350.000,00 zł, w tym:

majątkowe 7.050.000,00 zł,

bieżące 99.300.000,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 415.000,00 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

1) Projekt „Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle oraz Spojena Skola w Svidniku”, planuje się realizować w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w latach 2019 – 2020, na łączną kwotę 160.000,00 zł, z tego :

2019 rok - 48.000,00 zł,

2020 rok – 112.000,00 zł.

Zakres projektu przewiduje doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowej uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle i Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle oraz Spojeny Skoly w Svidniku, poprzez objęcie ich szkoleniami zawodowymi, wizytami studyjnymi oraz warsztatami.

Celem tego projektu jest podniesienie jakości oraz dostosowanie edukacji specjalistycznej i zawodowej w szkołach objętych projektem dla potrzeb transgranicznego rynku pracy.

Dofinansowanie projektu w 85 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będzie wypłacane w systemie refundacyjnym po jego realizacji.

2)Dotychczasową nazwę zadania "Przebudowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego" zmienia się na „Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego”, ponadto

- wydłuża się okres realizacji zadania do 2021 roku,
- zmienia się łączne nakłady finansowe do kwoty 2.379.997,00 zł,
- w 2019 roku zmniejsza się wydatki do kwoty 50.000,00 zł,
- w 2020 roku wprowadza się wydatki na kwotę 938.112,00 zł,
- w 2021 roku wprowadza się wydatki na kwotę 1.345.445,00 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.

Przychody

Prognozuje się, że w 2019 roku konieczne będzie zaciągnięcie kredytu bankowego w łącznej kwocie 6.400.000,00 zł, w celu 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 1.180.000,00 zł.

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

2020 rok - 5.165.000,00 zł
2021 rok - 5.100.000,00 zł
2022 rok - 5.100.000,00 zł
2023 rok - 5.100.000,00 zł
2024 rok - 5.100.000,00 zł
2025 rok - 5.100.000,00 zł
2026 rok - 4.200.000,00 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 - 2019.

Rozchody

Ujęte w prognozie rozchody w latach 2018-2027 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, a także kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku w kwocie 6.400.000,00 zł.
- W latach 2020 – 2027 nie planuje się zaciągania kolejnych kredytów ani pożyczek.

Prognozowane spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2009 – 2011 oraz w latach 2017-2018, a także kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku, 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 Jasle (kredyt zaciągnięty w 2017 roku)	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim w 2018 roku (19.700.000 zł)	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2019 roku	
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	700.000,00	5.165.000,00
2021	-	-	-	900.000,00	3.100.000,00	1.100.000,00	5.100.000,00
2022	-	-	-	900.000,00	3.100.000,00	1.100.000,00	5.100.000,00
2023	-	-	-	900.000,00	3.100.000,00	1.100.000,00	5.100.000,00
2024	-	-	-	900.000,00	3.100.000,00	1.100.000,00	5.100.000,00
2025	-	-	-	900.000,00	3.100.000,00	1.100.000,00	5.100.000,00
2026	-	-	-	900.000,00	3.100.000,00	200.000,00	4.200.000,00
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	6.400.000,00	44.185.000,00

Dług Powiatu Jasielskiego

Zadłużenie Powiatu Jasielskiego z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2009 – 2011, w latach 2017-2018 oraz z planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku, wynosić będzie na koniec poszczególnych lat budżetowych:

Rok	Kwota długu na 31 grudnia
2019	38.965.000,00
2020	33.800.000,00
2021	28.700.000,00
2022	23.600.000,00
2023	18.500.000,00
2024	13.400.000,00
2025	8.300.000,00
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 Snoch