

Uchwała Nr IX/55/2019
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 21 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 projekcie „Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59 ha”, będącego 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 zmiany limitu wydatków w latach 2019-2022, poprzez:

- | | |
|---|------------------|
| 1)w 2019 rok zmniejszenie o 126.400,00 zł do kwoty | 71.290,00 zł, |
| 2)w 2020 rok zwiększenie o 126.400,00 zł do kwoty | 674.200,00 zł, |
| 3)w 2021 roku zmniejszenie o 400.200,00 zł do kwoty | 126.400,00 zł, |
| 4)w 2022 roku zwiększenie o 400.200,00 zł do kwoty | 3.992.698,94 zł. |

§ 2

Na projekcie „Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77 ha”, będącego 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 zmiany limitu wydatków w latach 2019-2022, poprzez:

- | | |
|--|------------------|
| 1)w 2019 roku zmniejszenie o 94.600,00 zł do kwoty | 53.620,00 zł, |
| 2)w 2020 roku zwiększenie o 94.600,00 zł do kwoty | 504.350,00 zł, |
| 3)w 2021 roku zmniejszenie o 299.400,00 do kwoty | 94.550,00 zł, |
| 4)w 2022 roku zwiększenie o 299.400,00 do kwoty | 2.949.312,09 zł. |

§ 3

Na projekcie „Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37 ha”, będącego 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 zmiany limitu wydatków w latach 2019-2022, poprzez:

- | | |
|---|------------------|
| 1)w 2019 roku zmniejszenie o 58.350,00 zł do kwoty | 32.980,00 zł, |
| 2)w 2020 rok zwiększenie o 58.350,00 zł do kwoty | 311.250,00 zł, |
| 3)w 2021 roku zmniejszenie o 184.800,00 zł do kwoty | 58.350,00 zł, |
| 4)w 2022 roku zwiększenie o 184.800,00 zł do kwoty | 1.822.355,81 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

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 13.345.493,84 zł, w tym:

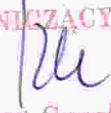
- 1) w 2020 roku do kwoty 2.557.412,00 zł,
- 2) w 2021 roku do kwoty 1.624.745,00 zł,
- 3) w 2022 roku do kwoty 8.764.366,84 zł,
- 4) w 2023 roku do kwoty 398.970,00 zł.

§ 7

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

§ 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	2018 rok	Prognoza								
			2016 rok	wykonanie	wykonanie	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	116 337 274,00	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	102 338 113,97	108 635 494,33	112 977 106,00	111 839 800,00	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	14 849 004,00	15 698 353,00	17 624 868,00	19 593 803,00	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	558 707,05	889 559,10	817 485,09	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	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	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	53 897 568,00	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 dopłat i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 732 630,42	19 416 729,58	22 133 867,72	19 595 147,00	20 589 800,00	19 479 300,00	20 441 100,00	19 290 000,00	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	7 723 266,84	598 970,00	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	3 861,75	201 600,00	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			7 523 266,84	398 970,00				
2. Wydatki ogółem			98 561 191,22	105 375 306,49	138 374 831,87	117 517 274,00	106 874 800,00	105 729 300,00	114 214 366,84	105 848 970,00	105 450 000,00	105 450 000,00	105 350 000,00	106 450 000,00
2.1.	Wydatki bieżące		87 080 741,63	89 606 115,89	95 894 490,42	102 330 286,00	100 688 800,00	99 579 300,00	100 641 100,00	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	2 000 000,00	1 700 000,00	1 450 000,00	1 180 000,00	925 000,00	670 000,00	415 000,00	265 000,00
2.1.3.1.		w tym:												
		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	415 000,00	265 000,00
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	5 185 000,00	6 150 000,00	13 673 266,84	6 548 970,00	5 150 000,00	6 150 000,00	7 050 000,00	7 150 000,00
3. Wynik 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	5 100 000,00	4 200 000,00	4 100 000,00	
A. Przychody budżetu			3 760 009,09	14 861 511,40	33 978 899,49	6 400 000,00								
4.1.1.		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych												
		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			5 967 387,99	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	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	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	23 800 000,00	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	10 546 820,00	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
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	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
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	6,48	6,40	6,14	5,49	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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,07	4,93	4,56	6,48	6,40	6,14	5,49	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	6,48	6,40	6,14	5,49	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	9,33	10,13	10,16	9,43	10,14	10,16	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	9,60	9,02	9,87	9,90	9,91	9,92	10,17	10,18	
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	10,46	9,88	9,87	9,90	9,91	9,92	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
			-	-	-	-	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		57 912 845,38	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		6 554 382,09	7 292 205,17	7 839 626,92	8 521 245,00	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
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		1 528 924,20	6 066 069,05	25 422 291,26	6 700 043,00	2 597 412,00	1 624 745,00	8 764 366,84	398 970,00	-	-	-	-
11.3.1	bieżące		428,57	1 354 428,05	927 643,25	983 307,00	1 619 300,00	279 300,00	1 241 100,00	-	-	-	-	-
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	29 304 967,19	11 378 500,00	6 185 000,00	-	-	-	-	-	-	-
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		410 400,00	983 000,00	13 175 384,26	3 696 000,00	-	6 150 000,00	13 673 286,84	6 150 000,00	6 150 000,00	7 050 000,00	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		-	693 996,87	995 971,54	504 960,00	1 049 559,00	278 300,00	1 241 100,00	-	-	-	-	-
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		-	693 996,87	995 971,54	504 960,00	1 049 559,00	-	1 111 368,00	-	-	-	-	-

[illegible][illegible][illegible]

Robert Snodch

[illegible]

	cel stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozległości 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 Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha cel stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozległości 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 rozległości 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				9 648 808,00	5 050 020,00	938 112,00	1 345 445,00	-	-	-	-	-	-	2 283 557,00
1.3.1	- wydatki bieżące				366 622,00	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	366 622,00	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 (dołacja 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Snock

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) zmianami wydatków w latach 2019-2022, na projektach realizowanych w ramach PROW dotyczących scaleń gruntów na terenie Gminy Tarnowiec:

- a) Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59 ha,
- b) Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77 ha,
- c) Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37 ha,

Przedmiotowe zmiany wprowadzają:

w 2019 roku:

- 1) zmniejszenie dochodów do kwoty 116.337.274,00 zł, w tym:

- a) zmniejszenie dochodów bieżących do kwoty 112.977.106,00 zł,

- 2) zmniejszenie wydatków do kwoty 117.517.274,00 zł, w tym:

- a) zmniejszenie wydatków bieżących do kwoty 102.330.286,00 zł,

w latach 2020-2022

- 1) zmiany w dochodach z tytułu dotacji na realizację projektów scaleniovych:

- a) w 2020 roku zwiększenie o 279.350,00 zł, w tym dochody bieżące o 279.350,00 zł,

- b) w 2021 roku zmniejszenie o 884.400,00 zł, w tym dochody bieżące o 884.400,00 zł,

- c) w 2022 roku zwiększenie o 884.400,00 zł, w tym dochody bieżące o 884.400,00 zł.

- 2) zmiany w wydatkach z tytułu realizacji projektów scaleniovych:

- a) w 2020 roku zwiększenie o 279.350,00 zł, w tym wydatków bieżących o 279.350,00 zł,

- b) w 2021 roku zmniejszenie o 884.400,00 zł, w tym wydatków bieżących o 884.400,00 zł,

- c) w 2022 roku zwiększenie o 884.400,00 zł, w tym wydatków bieżących o 884.400,00 zł.

Dochody

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

dochody ogółem 116.337.274,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 112.977.106,00 zł,

- dochody majątkowe 3.360.168,00 zł.

w latach 2020 - 2022 zmiany dochodów wynikają ze zmiany harmonogramu przekazywania środków na realizację projektów związanych ze scaleniem gruntów na terenie Gminy Tarnowiec:

w 2020 roku 112.039.800,00 zł:

- dochody bieżące 111.839.800,00 zł,

- dochody majątkowe 200.000,00 zł,

w 2021 roku 110.829.300,00 zł:

- dochody bieżące 110.629.300,00 zł,

- dochody majątkowe 200.000,00 zł,

w 2022 roku 119.314.366,84 zł:

- dochody bieżące 111.591.100,00 zł,
- dochody majątkowe 7.723.266,84 zł,

Przedmiotowa zmiana uchwały nie wnosi zmian do prognozy dochodów w latach 2023-2027.

Wydatki

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

Wydatki ogółem w kwocie 117.517.274,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 102.330.286,00 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 2020-2022 wydatki ulegają zmianie w związku ze zmianą harmonogramu realizacji prac scaleniowych na poszczególnych obiektach. Planuje się że wydatki wyniosą:

2020 rok - wydatki ogółem 106.874.800,00 zł, w tym:

majątkowe 6.185.000,00 zł,

bieżące 100.689.800,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 2.000.000,00 zł,

2021 rok - wydatki ogółem 105.729.300,00 zł, w tym:

majątkowe 6.150.000,00 zł,

bieżące 99.579.300,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.700.000,00 zł,

2022 rok - wydatki ogółem 114.214.366,84 zł, w tym:

majątkowe 13.673.266,84 zł,

bieżące 100.541.100,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.450.000,00 zł,

Przedmiotowa zmiana uchwały nie wnosi zmian do prognozy wydatków w latach 2023-2027.

Wydatki na przedsięwzięcia

Cel, zakres oraz łączne nakłady finansowe na realizację poszczególnych projektów nie ulegają zmianie.

W związku ze zmianą harmonogramu finansowo - rzeczowego związanego z realizacją pierwszego etapu projektów tj. pracami scaleniowymi, które będzie prowadzić Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, ulegną zmianie wydatki na poszczególne projekty w zakresie wydatków bieżących w latach 2019-2022

Planuje się, że wydatki na projekty po zmianach będą wynosić:

1) "Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha" łączne nakłady 5.018.038,94 zł, w tym:

2019 rok – 71.290,00 zł, w tym: wydatki bieżące 71.290,00 zł,

2020 rok – 674.200,00 zł, w tym: wydatki bieżące 674.200,00 zł,

2021 rok – 126.400,00 zł, w tym: wydatki bieżące 126.400,00 zł,

2022 rok – 3.992.698,94 zł, w tym: wydatki bieżące 561.600,00 zł, wydatki majątkowe 3.431.098,94 zł,

2023 rok – 153.450,00 zł, w tym: wydatki majątkowe 153.450,00 zł.

2) "Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha" łączne nakłady 3.755.282,09 zł, w tym:

2019 rok – 53.620,00 zł, w tym: wydatki bieżące 53.620,00 zł,

2020 rok – 504.350,00 zł, w tym: wydatki bieżące 504.350,00 zł,

2021 rok – 94.550,00 zł, w tym: wydatki bieżące 94.550,00 zł,

2022 rok – 2.949.312,09 zł, w tym: wydatki bieżące 420.200,00 zł, wydatki majątkowe 2.529.112,09 zł,

2023 rok – 153.450,00 zł, w tym: wydatki majątkowe 153.450,00 zł.

3) "Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha" łączne nakłady 2.317.005,81 zł, w tym:

2019 rok – 32.980,00 zł, w tym: wydatki bieżące 32.980,00 zł,

2020 rok – 311.250,00 zł, w tym: wydatki bieżące 311.250,00 zł,

2021 rok – 58.350,00 zł, w tym: wydatki bieżące 58.350,00 zł,

2022 rok – 1.822.355,81 zł, w tym: wydatki bieżące 259.300,00 zł, wydatki majątkowe 1.563.055,81 zł,

2023 rok – 92.070,00 zł, w tym: wydatki majątkowe 92.070,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Snoch