

Uchwała Nr VII/34/2019
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 6 lutego 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 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 projektu „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, stanowiącego jednocześnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, w latach 2019-2023 na łączną kwotę 5.018.038,94 zł, z tego:

- 1) 2019 rok na kwotę 197.690,00 zł,
- 2) 2020 rok na kwotę 547.800,00 zł,
- 3) 2021 rok na kwotę 526.600,00 zł,
- 4) 2022 rok na kwotę 3.592.498,94 zł,
- 5) 2023 rok na kwotę 153.450,00 zł.

§ 2

Przystępuje się do realizacji projektu „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, stanowiącego jednocześnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, w latach 2019-2023 na łączną kwotę 3.755.282,09 zł, z tego:

- 1) 2019 rok na kwotę 148.220,00 zł,
- 2) 2020 rok na kwotę 409.750,00 zł,
- 3) 2021 rok na kwotę 393.950,00 zł,
- 4) 2022 rok na kwotę 2.649.912,09 zł,
- 5) 2023 rok na kwotę 153.450,00 zł.

§ 3

Przystępuje się do realizacji projektu „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, stanowiącego jednocześnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, w latach 2019-2023 na łączną kwotę 2.317.005,81 zł, z tego:

- 1) 2019 rok na kwotę 91.330,00 zł,
- 2) 2020 rok na kwotę 252.900,00 zł,
- 3) 2021 rok na kwotę 243.150,00 zł,

- 4)2022 rok na kwotę 1.637.555,81 zł,
- 5)2023 rok na kwotę 92.070,00 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 Jasle 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 Jasle 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 10.670.586,84 zł, w tym:

- 1) w 2020 roku do kwoty 1.227.950,00 zł,
- 2) w 2021 roku do kwoty 1.163.700,00 zł,
- 3) w 2022 roku do kwoty 7.879.966,84 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/34/2019
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 6 lutego 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027

Wyszczególnienie			Wykonanie 2016 rok	2017 rok wykonanie	Przewidywane wyk. 2018 rok	2019 rok	Prognoza							
			2016 rok	2017 rok	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	125 177 663,94	115 133 068,00	111 760 450,00	111 713 700,00	118 429 965,84	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	108 675 704,38	111 772 900,00	111 560 450,00	111 513 700,00	110 706 700,00	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	14 549 004,00	15 698 553,00	17 624 868,00	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	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	815 930,43	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	53 298 574,00	53 657 566,00	54 326 197,00	60 233 431,00	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	22 175 719,10	18 677 320,00	20 310 450,00	20 363 700,00	19 556 700,00	19 200 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00
1.2.	Dochody majątkowe		7 119 397,80	5 074 580,61	16 501 959,56	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	3 861,76	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	-	-	7 523 266,84	398 970,00	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem		98 561 191,22	105 375 306,49	138 363 940,04	118 313 068,00	106 595 450,00	106 613 700,00	113 329 966,84	105 848 970,00	105 450 000,00	105 450 000,00	105 450 000,00	105 350 000,00
2.1.	Wydatki bieżące		87 090 741,63	89 606 116,89	95 883 598,59	100 263 477,00	100 410 450,00	100 463 700,00	99 656 700,00	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 finansowaniu dotacje z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.		wydatki na obsługę długu	602 745,21	480 415,82	589 478,52	2 320 000,00	2 050 000,00	1 790 000,00	1 535 000,00	1 280 000,00	1 025 000,00	770 000,00	515 000,00	260 000,00
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	2 050 000,00	1 790 000,00	1 535 000,00	1 280 000,00	1 025 000,00	770 000,00	515 000,00	260 000,00
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	15 768 189,60	42 480 341,45	18 049 591,00	6 185 000,00	6 150 000,00	13 673 266,84	6 548 970,00	6 150 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	6 050 000,00
3.	Wynik budżetu		8 421 502,31	2 037 388,09	13 186 276,10	3 180 000,00	5 185 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00
4.	Przychody budżetu		3 760 009,09	14 861 511,40	33 978 899,49	8 400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	8 400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.		w tym, na pokrycie deficytu budżetu	-	-	5 915 276,10	3 180 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	5 100 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00
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	5 100 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00
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	40 965 000,00	35 800 000,00	30 700 000,00	25 600 000,00	20 500 000,00	15 400 000,00	10 300 000,00	5 200 000,00	-	-
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	12 792 105,79	11 509 423,00	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	20 093 508,48	24 871 005,28	11 509 423,00	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	6,55	6,46	6,17	5,60	5,75	5,54	5,31	5,08	4,94	4,94
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	6,55	6,46	6,17	5,60	5,75	5,54	5,31	5,08	4,94	4,94
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	6,55	6,46	6,17	5,60	5,75	5,54	5,31	5,08	4,94	4,94
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	10,22	10,17	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	9,88	9,31	10,13	9,91	9,90	9,94	10,17	10,18	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)	-	-	-	11,41	10,75	10,18	10,13	9,91	9,90	9,94	10,17	10,18	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	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	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	5 100 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
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	63 393 583,03	62 817 891,00	62 500 000,00	62 500 000,00	62 500 000,00	62 500 000,00	62 500 000,00	62 500 000,00	62 500 000,00	62 500 000,00	62 500 000,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 554 382,09	7 292 205,17	7 839 526,92	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	8 981 393,00	1 227 950,00	1 163 700,00	7 879 966,84	398 970,00	-	-	-	-	-
11.3.1.	bieżące	428,57	1 354 428,05	927 843,25	1 214 657,00	1 227 950,00	1 163 700,00	356 700,00	-	-	-	-	-	-
11.3.2.	majątkowe	1 528 495,63	4 711 641,00	24 494 648,00	7 766 736,00	-	-	7 523 266,84	398 970,00	-	-	-	-	-
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 060 049,59	14 786 189,60	29 304 957,19	14 356 591,00	6 185 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	-	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	410 400,00	983 000,00	13 175 384,26	3 655 000,00	-	6 150 000,00	13 673 266,84	6 150 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00
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	994 815,98	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	994 815,98	625 285,00	770 209,00	740 462,00	226 968,00	-	-	-	-	-	-

[illegible][illegible]

Robert Snodgrass

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				24 105 899,84	8 981 393,00	1 227 950,00	1 163 700,00	7 879 966,84	398 970,00	-	-	-	-	11 141 326,84	
1a	wydatki bieżące				5 707 144,00	1 214 667,00	1 227 950,00	1 163 700,00	356 700,00	-	-	-	-	-	3 219 090,00	
1b	wydatki majątkowe				18 398 755,84	7 766 736,00	-	-	7 523 266,84	398 970,00	-	-	-	-	7 922 236,84	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm) z tego:				13 637 088,84	881 373,00	1 227 950,00	1 163 700,00	7 879 966,84	398 970,00	-	-	-	-	11 141 326,84	
1.1.1.	- wydatki bieżące				5 340 322,00	856 373,00	1 227 950,00	1 163 700,00	356 700,00	-	-	-	-	-	3 219 090,00	
1.1.1.1.	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego cel: Wzmocnienie szans na zatrudnienie absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu powiatu jasielskiego	Starostwo Powiatowe w Jasie	2017	2019	2 105 152,00	385 633,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.2.	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego cel:Wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów oraz wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego w szczególności w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu	Starostwo Powiatowe w Jasie	2018	2020	67 080,00	33 500,00	17 500,00	-	-	-	-	-	-	-	51 000,00	
1.1.1.3.	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha cel:stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej	Starostwo Powiatowe w Jasie	2019	2023	1 433 490,00	197 690,00	547 800,00	526 600,00	161 400,00	-	-	-	-	-	1 433 490,00	
1.1.1.4.	Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha cel:stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej	Starostwo Powiatowe w Jasie	2019	2023	1 072 720,00	148 220,00	409 750,00	393 950,00	120 800,00	-	-	-	-	-	1 072 720,00	
1.1.1.5.	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha cel:stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej	Starostwo Powiatowe w Jasie	2019	2023	661 880,00	91 330,00	252 900,00	243 150,00	74 500,00	-	-	-	-	-	661 880,00	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				8 296 766,84	25 000,00	-	-	7 523 266,84	398 970,00	-	-	-	-	7 922 236,84	
1.1.2.1.	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego cel: Wzmocnienie szans na zatrudnienie absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu powiatu jasielskiego	Starostwo Powiatowe w Jasie	2017	2019	341 610,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.2.	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego cel:Wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów oraz wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego w szczególności w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu	Starostwo Powiatowe w Jasie	2018	2020	32 920,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.3.	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha cel:stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów oraz urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej	Starostwo Powiatowe w Jasie	2019	2023	3 584 548,94	-	-	-	3 431 098,94	153 450,00	-	-	-	-	3 584 548,94	

1.1.2.4.	Scalenie gruntów wsi Czełuśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha cel: stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozlogów 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 rozlogów 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:				10 468 811,00	8 100 020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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				10 101 989,00	7 741 736,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2019	3 200 000,00	3 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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,
- 2) przystąpieniem do realizacji projektów:
 - a) "Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha",
 - b) "Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha",
 - c) "Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha",

Przedmiotowe zmiany wprowadzają w 2019 roku:

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 115.133.068,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 111.772.900,00 zł,
- 2) zwiększenie wydatków do kwoty 118.313.068,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 100.263.477,00 zł,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 18.049.591,00 zł,

Przedmiotowe zmiany wprowadzają w latach 2020-2023 :

- 1) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na realizację projektów:
 - a) w 2020 roku o 1.210.450,00 zł, w tym dochody bieżące o 1.210.450,00 zł,
 - b) w 2021 roku o 1.163.700,00 zł, w tym dochody bieżące o 1.163.700,00 zł,
 - c) w 2022 roku o 7.879.966,84 zł, w tym dochody bieżące o 356.700,00 zł, dochody majątkowe o 7.523.266,84 zł
 - d) w 2023 roku o 398.970,00 zł, w tym dochody majątkowe o 398.970,00 zł,
- 2) zwiększenie wydatków z tytułu przystąpienia do realizacji projektów:
 - a) w 2020 roku o 1.210.450,00 zł, w tym wydatki bieżące o 1.210.450,00 zł,
 - b) w 2021 roku o 1.163.700,00 zł, w tym wydatki bieżące o 1.163.700,00 zł,
 - c) w 2022 roku o 7.879.966,84 zł, w tym wydatki bieżące o 356.700,00 zł, wydatki majątkowe o 7.523.266,84 zł
 - d) w 2023 roku o 398.970,00 zł, w tym wydatki majątkowe o 398.970,00 zł.

Dochody

Dochody na 2019 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok:
dochody ogółem 115.133.068,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 111.772.900,00 zł,
- dochody majątkowe 3.360.168,00 zł.

Dochody w latach 2020 -2023 roku wzrosną z tytułu planowanego dofinansowania ze środków UE (63,63%) i dotacji z budżetu państwa (36,37%) na realizację trzech projektów związanych ze scaleniem gruntów na terenie gminy Tarnowiec. Planuje się, że dochodu wyniosą:

w 2020 roku 111.760.450,00 zł:

- dochody bieżące 111.560.450,00 zł,

- dochody majątkowe 200.000,00 zł,
w 2021 roku 111.713.700,00 zł;
- dochody bieżące 111.513.700,00 zł,
- dochody majątkowe 200.000,00 zł,
w 2022 roku 118.429.966,84 zł;
- dochody bieżące 110.706.700,00 zł,
- dochody majątkowe 7.723.266,84 zł,
w 2023 roku 110.948.970,00 zł;
- dochody bieżące 110.350.000,00 zł,
- dochody majątkowe 598.970,00 zł,

Przedmiotowa zmiana uchwały nie wnosi zmian do prognozy dochodów w latach 2024-2027.

Wydatki

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

Wydatki ogółem w kwocie 118.349.068,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 100.299.477,00 zł, z tego:

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

b) wydatki majątkowe w kwocie 18.049.591,00 zł.

W latach 2020-2023 wydatki wzrosną z tytułu realizacji trzech projektów związanych ze scaleniem gruntów na terenie gminy Tarnowiec. Planuje się, że wydatki wyniosą:

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) – 2.050.000,00 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) – 1.790.000,00 zł,

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

majątkowe 13.673.266,84 zł,

bieżące 99.656.700,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.535.000,00 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) – 1.280.000,00 zł,

Przedmiotowa zmiana uchwały nie wnosi zmian do prognozy wydatków w latach 2024-2027.

Wydatki na przedsięwzięcia

Projekty:

1) "Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha",

2) "Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha",

3) "Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha",

będą realizowane w latach 2019-2023 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przy udziale dotacji z budżetu państwa. Planuje się, że realizacja tych projektów zostanie sfinansowana w 63,63% środkami z Europejskiego Funduszu Rolnego oraz w 36,37% dotacją z budżetu państwa.

Planuje się, że wydatki na projekty będą wynosić:

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

2019 rok – 197.690,00 zł, w tym: wydatki bieżące 197.690,00 zł,

2020 rok – 547.800,00 zł, w tym: wydatki bieżące 547.800,00 zł,

2021 rok – 526.600,00 zł, w tym: wydatki bieżące 526.600,00 zł,

2022 rok – 3.592.498,94 zł, w tym: wydatki bieżące 161.400,00 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 – 148.220,00 zł, w tym: wydatki bieżące 148.220,00 zł,

2020 rok – 409.750,00 zł, w tym: wydatki bieżące 409.750,00 zł,

2021 rok – 393.950,00 zł, w tym: wydatki bieżące 393.950,00 zł,

2022 rok – 2.649.912,09 zł, w tym: wydatki bieżące 120.800,00 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 – 91.330,00 zł, w tym: wydatki bieżące 91.330,00 zł,

2020 rok – 252.900,00 zł, w tym: wydatki bieżące 252.900,00 zł,

2021 rok – 243.150,00 zł, w tym: wydatki bieżące 243.150,00 zł,

2022 rok – 1.637.555,81 zł, w tym: wydatki bieżące 74.500,00 zł, wydatki majątkowe 1.563.055,81 zł,

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

Celem tych projektów jest stworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw i racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów oraz urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych zapewniających dostęp każdej działce do drogi publicznej.

Zakres tych przedsięwzięć obejmuje :

1) prace scaleniowe,

2) zagospodarowanie poscaleniowe w ramach którego planuje się:

- budowę i przebudowę dróg dojazdowych,

- korektę przebiegu i poprawę parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych,

- wykonanie zabiegów rekultywacyjnych umożliwiających uprawę mechaniczną gruntów.

W celu prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie w/w projektów Rada Powiatu w Jaśle wyraziła zgodę na ustanowienie prawnego zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” na każdy projekt w łącznej wysokości 11.090.326,84 zł, z tego:

a) "Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha" do kwoty 5.018.038,94 zł,

b) "Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha" do kwoty 3.755.282,09 zł,

c) "Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha" do kwoty 2.317.005,81 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Robert Snoch