

Uchwała Nr LXII/433/2018
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 30 października 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, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

§ 1

W projekcie „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego”, będącym 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 polegającej na zwiększeniu wydatków w 2019 roku o 12.035,00 zł do kwoty 385.633,00 zł.

§ 2

Na zadaniu „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)”, stanowiącym przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się łączne nakłady o 600.000,00 zł do kwoty 3.630.516,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki w 2019 roku o 600.000,00 zł do kwoty 1.600.000,00 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

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 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 8.561.653,00 zł, w tym:

- 1) w 2019 roku do kwoty 8.544.153,00 zł,
- 2) w 2020 roku do kwoty 17.500,00 zł.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Robert Snoch

z dnia 30 października 2018 r.

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	127 748 355,03	105 397 997,00	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	111 376 126,03	100 254 172,00	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	14 849 094,00	15 698 553,00	16 571 758,00	15 900 000,00	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	4 031 823,89	4 080 712,30	3 961 158,00	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	19 416 729,58	27 238 464,03	20 304 172,00	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	16 372 229,00	5 143 825,00	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	202 931,00	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	5 887 913,52	5 063 674,37	16 169 298,00	4 943 825,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Wydatki ogółem			98 561 191,22	105 376 306,49	151 798 355,03	100 177 997,00	93 285 000,00	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
2.1.	Wydatki bieżące		87 090 741,63	89 606 116,89	103 740 662,03	90 204 172,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.1.		w tym: wydatki na obsługę długu	602 745,21	480 415,82	1 294 726,00	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy	602 745,21	480 415,82	1 294 726,00	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
2.1.3.1.1.1.		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	48 057 693,00	9 973 825,00	3 785 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 150 000,00
3. Wynik budżetu			8 421 502,31	2 037 388,09	24 050 000,00	5 220 000,00	4 465 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 250 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00
4. Przychody budżetu			3 760 009,09	14 861 511,40	29 170 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	7 270 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	16 780 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4 000 000,00	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	4 000 000,00	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	37 765 000,00	32 565 000,00	28 100 000,00	24 100 000,00	20 100 000,00	16 100 000,00	12 100 000,00	8 100 000,00
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	7 635 464,00	10 050 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				16 532 563,19	20 093 508,48	14 965 464,00	10 050 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00
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	5,02	7,15	6,61	5,83	5,59	5,34	5,09	4,87
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	5,02	7,15	6,61	5,83	5,59	5,34	5,09	4,87
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	5,02	7,15	6,61	5,83	5,59	5,34	5,09	4,87
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	6,14	9,73	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44
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)			-	-	10,18	8,65	7,84	8,10	8,87	8,44	8,44	8,44
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)			-	-	11,59	10,05	9,24	8,10	8,87	8,44	8,44	8,44
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
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na :													
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			-	-	-	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
				-	-	-	5 220 000,00	4 465 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00
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	61 088 027,38	57 500 000,00	57 500 000,00	57 500 000,00	57 500 000,00	57 500 000,00	57 500 000,00	57 500 000,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego			6 554 382,09	7 292 205,17	8 006 822,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
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	8 544 153,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
11.3.1.	bieżące			428,57	1 354 428,05	927 643,25	777 417,00	-	-	-	-	-	-
11.3.2.	majątkowe			1 528 495,63	4 711 641,00	24 494 648,00	7 766 736,00	-	-	-	-	-	-
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			11 060 049,59	14 786 189,60	33 765 177,00	6 523 825,00	3 785 000,00	-	-	-	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji			410 400,00	983 000,00	14 292 516,00	3 450 000,00	-	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 150 000,00
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	994 815,98	347 032,00	-	-	-	-	-	-
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			-	693 996,87	994 815,98	347 032,00	-	-	-	-	-	-

Robert Snock

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

[illegible]

Robert Snodgrass

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 2 października 2018 roku do dnia podjęcia przedmiotowej uchwały,
- 2) zmiany planu wydatków na projekcie „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego”,
- 3) zmiany planu wydatków i wydłużenia do 2019 roku realizacji zadania „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”.

Przedmiotowe zmiany wprowadzają w 2018 roku:

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 127.748.355,03 zł, w tym :
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 111.376.126,03 zł,
 - b) zmniejszenie dochodów majątkowych do kwoty 16.372.229,00 zł,
- 2) zwiększenie wydatków do kwoty 151.798.355,03 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 103.740.662,03 zł,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych do kwoty 48.057.693,00 zł,

Dochody

Dochody na 2018 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok:

dochody ogółem 127.748.355,03 zł, w tym:

- dochody bieżące 111.376.126,03 zł,
- dochody majątkowe 16.372.229,00 zł.

Przedmiotowa zmiana uchwały nie wnosi zmian do prognozy dochodów w latach 2019-2027.

Wydatki

Wydatki na 2018 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok:

Wydatki ogółem w kwocie 151.798.355,03 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 103.740.662,03 zł, z tego:

- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.294.726,00 zł,

- b) wydatki majątkowe w kwocie 48.057.693,00 zł.

W 2019 roku w związku ze zmianą wydatków na projekt „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego” oraz zadanie „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” wzrosną wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie do łącznej kwoty 8.544.153,00 zł, z tego bieżące 777.417,00 zł oraz majątkowe 7.766.736,00 zł.

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

Wydatki na przedsięwzięcia

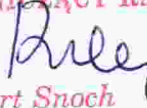
1) Na projekcję „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego”, wprowadza się zmianę polegającą na zwiększeniu wydatków w 2019 roku o 12.035,00 zł do kwoty 385.633,00 zł. Przedmiotowa uchwała nie wnosi zmian do łącznych nakładów na tym projekcie. Zmiana planu wydatków na 2019 rok wynika z wytycznych i uzgodnień harmonogramu finansowo-rzeczowego na tym przedsięwzięciu z instytucją finansującą.

2) Na zadaniu „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)”, dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się łączne nakłady o 600.000,00 zł do kwoty 3.630.516,00 zł,
- zwiększa się wydatki w 2019 roku o 600.000,00 zł do kwoty 1.600.000,00 zł

Przedmiotowe zmiany wynikają ze zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji tego zadania. Kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania w ramach, którego planuje się przebudowę Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej wraz z wewnętrznymi instalacjami wykazało, że w celu wyłonienia wykonawcy tego zadania konieczne jest zabezpieczenie dodatkowo 600.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Robert Snoch