

**Uchwała Nr XLIV/318/2017**  
**Rady Powiatu w Jaśle**  
**z dnia 26 października 2017 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 2016 roku, poz. 1870, ze zm.) Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:*

**§ 1**

Na zadaniu „Przebudowa stadionu sportowego Zespołu Szkół w Trzcinicy wraz z rozbudową obiektów lekkoatletycznych”, stanowiącym przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w latach 2017 – 2018, będącym jednocześnie przedsięwzięciem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o 3.196.760,00 zł do kwoty 4.560.474,00 zł, w tym :

- 1) w 2017 roku zmniejsza się wydatki o 250.240,00 zł do kwoty 49.760,00 zł,
- 2) w 2018 roku zwiększa się wydatki o 3.447.000,00 zł do kwoty 4.510.714,00 zł.

**§ 2**

W projekcie „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I”, 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 w planie wydatków w latach 2017-2018 poprzez:

- 1) zmniejszenie w 2017 roku o 709.742,00 zł do kwoty 2.075.600,00 zł,
- 2) zwiększenie w 2018 roku o 709.742,00 zł do kwoty 1.029.203,00 zł.

**§ 3**

W projekcie „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II”, 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 w planie wydatków w latach 2017-2018 poprzez:

- 1) zmniejszenie w 2017 roku o 805.389,00 zł do kwoty 1.708.296,00 zł,
- 2) zwiększenie w 2018 roku o 805.389,00 zł do kwoty 1.573.944,00 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 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 28.831.762,25 zł, w tym:

- 1) w 2018 roku do kwoty 28.246.128,25 zł,
- 2) w 2019 roku do kwoty 585.634,00 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

  
Bogusław Kręcisz

w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy

[illegible]



[illegible]



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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od	do	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
					Łączne nakłady finansowe														
					2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok				
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1a	wydatki bieżące					9 408 406,05	28 246 128,25	585 634,00	-	-	-	-	-	-	-	-	30 831 762,25		
1b	wydatki majątkowe					1 354 428,05	862 436,25	385 634,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 248 070,25		
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)					8 053 978,00	27 383 592,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	29 583 692,00		
1.1.1.	- wydatki bieżące					6 353 646,05	5 815 414,25	385 634,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6 301 048,25		
1.1.1.1.	- wydatki bieżące					1 354 428,05	862 436,25	385 634,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 248 070,25		
1.1.1.1.1.	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wsiółki	Sterowno Powiatowe w Jassie	2015	2017		17 020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.2.	cel: Upowszechnianie wykorzystania odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii																		
1.1.1.1.3.	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego	Sterowno Powiatowe w Jassie	2017	2019		1 042 933,00	676 585,00	385 634,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 062 219,00		
1.1.1.1.4.	cel: Wzmocnienie szans na zatrudnienie absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu powiatu Jasielskiego																		
1.1.1.2.	Rodzina zastępcza bezpieczna przystanią w Powiecie Jasielskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jassie	2017	2018		294 475,05	185 851,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185 851,25		
1.1.2.	- wydatki majątkowe					4 989 218,00	5 052 978,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 052 978,00		
1.1.2.1.	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wsiółki	Sterowno Powiatowe w Jassie	2015	2017		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.1.1.	cel: Upowszechnianie wykorzystania odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii																		
1.1.2.1.2.	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu Jasielskiego - część I	Sterowno Powiatowe w Jassie	2016	2017		200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.1.3.	cel: poprawa rozwoju gospodarczego i warunków życia mieszkańców powiatu Jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej																		
1.1.2.2.	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu Jasielskiego - część II	Sterowno Powiatowe w Jassie	2016	2018		672 712,00	923 376,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	923 376,00		
1.1.2.2.1.	cel: poprawa rozwoju gospodarczego i warunków życia mieszkańców powiatu Jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej																		
1.1.2.2.2.	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu Jasielskiego - część III	Sterowno Powiatowe w Jassie	2016	2018		1 000,00	1 526 455,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 526 455,00		
1.1.2.2.3.	cel: poprawa rozwoju gospodarczego i warunków życia mieszkańców powiatu Jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej																		
1.1.2.3.	Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej - część I	Sterowno Powiatowe w Jassie	2017	2018		2 075 600,00	1 029 203,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 029 203,00		
1.1.2.3.1.	cel: Poprawa dostępności do infrastruktury szkolnictwa zawodowego i ustawicznego mieszkańców powiatu Jasielskiego oraz udoskonalenie poziomu kształcenia umiejętności zawodowych																		
1.1.2.4.	Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej - część II	Sterowno Powiatowe w Jassie	2017	2018		1 708 296,00	1 573 944,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 573 944,00		
1.1.2.4.1.	cel: Poprawa dostępności do infrastruktury szkolnictwa zawodowego i ustawicznego mieszkańców powiatu Jasielskiego oraz udoskonalenie poziomu kształcenia umiejętności zawodowych																		
1.1.2.5.	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego	Sterowno Powiatowe w Jassie	2017	2019		341 610,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.5.1.	cel: Wzmocnienie szans na zatrudnienie absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu powiatu Jasielskiego																		
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskie publiczno - prywatne.					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		





## **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 2017 rok dokonanych Uchwałami Zarządu Powiatu w Jaśle oraz Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle podjętymi w okresie od 14 września 2017 roku do dnia podjęcia przedmiotowej uchwały,
- 2) zmiany wydatków w latach 2017-2018 na realizację projektu „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I”,
- 3) zmiany wydatków w latach 2017-2018 na realizację projektu „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II”,
- 4) zwiększenie wydatków na realizację zadania „Przebudowa stadionu sportowego Zespołu Szkół w Trzcinicy wraz z rozbudową obiektów lekkoatletycznych”.

*Przedmiotowe zmiany wprowadzają w 2017 roku:*

- 1) zmniejszenie dochodów do kwoty 108.086.000,70 zł, w tym :
  - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 101.378.920,70 zł,
  - b) zmniejszenie dochodów majątkowych do kwoty 6.707.080,00 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków do kwoty 115.066.000,70 zł, w tym:
  - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 93.401.312,70 zł,
  - b) zmniejszenie wydatków majątkowych do kwoty 21.664.688,00 zł.

*w 2018 roku*

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 105.291.710,25 zł, w tym:  
zwiększenie dochodów majątkowych do kwoty 6.947.001,00 zł,
- 2) zwiększenie wydatków do kwoty 122.311.710,25 zł, w tym: zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 32.017.001,00 zł,

### ***Dochody***

Dochody na 2017 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok:

dochody ogółem 108.086.000,70 zł, w tym:

- dochody bieżące 101.378.920,70 zł,
- dochody majątkowe 6.707.080,00 zł.

Dochody na 2018 rok wzrosną z tytułu:

- zmiany płatności z 2017 roku na 2018 rok ze środków UE na realizację projektu „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I” – 603.280,00 zł,
- zmiany płatności z 2017 roku na 2018 rok ze środków UE na realizację projektu „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II” – 684.582,00 zł,

- zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania „Przebudowa stadionu sportowego Zespołu Szkół w Trzcinicy wraz z rozbudową obiektów lekkoatletycznych” – 2.975.500,00 zł,
- planuje się, że dochody wyniosą 105.291.710,25 zł, w tym:
- dochody bieżące 98.344.709,25 zł,
- dochody majątkowe 6.947.001,00 zł.

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

### **Wydatki**

Wydatki na 2017 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok:

Wydatki ogółem w kwocie 115.066.000,70 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 93.401.312,70 zł, z tego:

- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle – 205.000 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.800.000 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 21.664.688,00 zł.

Wydatki w 2018 roku wzrosną z tytułu zmiany wydatków na realizację przedsięwzięć:

„Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I”,

„Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II”,

„Przebudowa stadionu sportowego Zespołu Szkół w Trzcinicy wraz z rozbudową obiektów lekkoatletycznych”,

planuje się, że wydatki ogółem wyniosą: 122.311.710,25 zł, w tym:

majątkowe 32.017.001,00 zł,

bieżące 90.294.709,25 zł, z tego:

- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle – 18.200 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 2.000.000 zł,

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

### **Wydatki na przedsięwzięcia**

1) Zmiana wydatków na realizację projektu ” Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I ”, poprzez:

a) zmniejszenie w 2017 roku o 709.742,00 zł do kwoty 2.075.600,00 zł,

b) zwiększenie w 2018 roku o 709.742,00 zł do kwoty 1.029.203,00 zł,

wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji tego projektu w związku z przedłużającymi się procedurami postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

2) Zmiana wydatków na realizację projektu ” Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II”, poprzez:

a) zmniejszenie w 2017 roku o 805.389,00 zł do kwoty 1.708.296,00 zł,

b) zwiększenie w 2018 roku o 805.389,00 zł do kwoty 1.573.944,00 zł,

wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji tego projektu w związku z przedłużającymi się procedurami postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

3) Zmiana wydatków na realizację zadania „Przebudowa stadionu sportowego Zespołu Szkół w Trzcinicy wraz z rozbudową obiektów lekkoatletycznych”, związana jest długotrwałym procesem oceny wniosku o dofinansowanie oraz zmianą harmonogramu finansowo - rzeczowego na tym zadaniu.

Zmiany obejmują zwiększenie łącznych nakładów finansowych o 3.196.760,00 zł do kwoty 4.560.474,00 zł, w tym w kwocie 3.000.000,00 zł pokrytych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Planuje się, że wydatki :  
w 2017 roku wyniosą 49.760,00 zł, w tym 24.500,00 zł dofinansowanie,  
w 2018 roku wyniosą 4.510.714,00 zł, w tym 2.975.500,00 zł dofinansowanie.

WICEPRZEWODNICĄCY RADY

  
Bogusław Kręcis