

Uchwała Nr LIV/384/2018
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 24 maja 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), na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

§ 1

Na zadaniu „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”, stanowiącym przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 9.276,00 zł do kwoty 3.238.295,00 zł, z tego:
- 2) zmniejsza się wydatki w 2018 roku o 1.380.656,00 zł do kwoty 233.275,00 zł,
- 3) zwiększa się wydatki w 2019 roku o 1.371.380,00 zł do kwoty 3.000.020,00 zł.

§ 2

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.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć, określony w załączniku Nr 2 do Uchwały z dnia 14 września 2016 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

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 6.549.618,00 zł, w tym:

- 1) w 2019 roku do kwoty 6.532.118,00 zł,
- 2) w 2020 roku do kwoty 17.500,00 zł.


§ 5

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Robert Snoch

w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,¹ o którym mowa w art. 243 ustawy

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

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 Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle, podjętymi w okresie od dnia 25 kwietnia 2018 roku do dnia podjęcia przedmiotowej uchwały,
- 2) zmiany wydatków na zadaniu „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”.

Przedmiotowe zmiany wprowadzają w 2018 roku:

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 116.460.542,53 zł, w tym :
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 102.346.175,53 zł,
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych do kwoty 14.114.367,00 zł,
- 2) zwiększenie wydatków do kwoty 139.010.542,53 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie wydatków bieżących do kwoty 92.088.662,53 zł,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 46.921.880,00 zł,

Przedmiotowe zmiany wprowadzają w 2019 roku:

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 103.397.997,00 zł, w tym :
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 98.254.172,00 zł,
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych do kwoty 5.143.825,00 zł,
- 2) zwiększenie wydatków do kwoty 98.177.997,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 90.204.172,00 zł,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 7.973.825,00 zł.

Dochody

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

dochody ogółem 116.460.542,53 zł, w tym:

- dochody bieżące 102.346.175,53 zł,
- dochody majątkowe 14.114.367,00 zł.

Dochody w 2019 roku wzrosną z tytułu:

- zmiany planowanego dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”. Planuje się, że w 2019 roku dochody wyniosą 103.397.997,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące 98.254.172,00 zł,
 - dochody majątkowe 5.143.825,00 zł.

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

Wydatki

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

Wydatki ogółem w kwocie 139.010.542,53 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 92.088.662,53 zł, z tego:

- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle – 18.200,00 zł,

- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 2.000.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 46.921.880,00 zł.

Wydatki w 2019 roku wzrosną z tytułu wprowadzenia zwiększenia wydatków na realizację przedsięwzięcia „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”.

Planuje się, że wydatki w 2019 roku ogółem wyniosą 98.177.997,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 90.204.172,00 zł, z tego:

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

b) wydatki majątkowe w kwocie 7.973.825,00 zł.

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

Wydatki na przedsięwzięcia

Na zadaniu „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”, dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 9.276,00 zł do kwoty 3.238.295,00 zł, z tego: w 2018 roku zmniejsza się wydatki o 1.380.656,00 zł do kwoty 233.275,00 zł, w tym: wydatki bieżące 8.538,00 zł, wydatki majątkowe 224.737,00 zł,

w 2019 roku zwiększa się wydatki o 1.371.380,00 zł do kwoty 3.000.020,00 zł, w tym: wydatki majątkowe do kwoty 2.641.736,00 zł.

Zmiany wydatków na tym zadaniu wynikają z uzgodnień harmonogramu finansowo-rzeczowego z instytucją finansującą tj. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Planuje się, że dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego „Edukacja ekologiczna” w łącznej kwocie 2.900.965,00 zł zostanie przekazane w 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Snock
Robert Snock

Kowalska 29.05.2018