

**Uchwała Nr XX/129/2016**  
**Rady Powiatu w Jaśle**  
**z dnia 11 stycznia 2016 r.**  
**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego**  
**na lata 2015 – 2024**

*Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:*

**§ 1**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2015-2024 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 – 2024, określona w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XIII/80/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 września 2015 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2015 – 2024, zwanej dalej Uchwałą z dnia 9 września 2015 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć, określony w załączniku Nr 2 do Uchwały z dnia 9 września 2015 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2015 – 2024, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Tadeusz Gorgosz*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/129/2016  
Rady Powiatu w Jaśle  
z dnia 11 stycznia 2016 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2015 - 2024

Wyszczególnienie		Plan na 30 września	Prognoza								
		2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>110 083 066,02</b>	<b>97 293 301,00</b>	<b>97 750 000,00</b>	<b>97 750 000,00</b>	<b>97 750 000,00</b>	<b>97 750 000,00</b>	<b>97 750 000,00</b>	<b>97 750 000,00</b>	<b>97 750 000,00</b>	<b>97 750 000,00</b>
1.1.	<b>Dochody bieżące</b>	<b>97 400 255,02</b>	<b>95 970 701,00</b>	<b>97 550 000,00</b>	<b>97 550 000,00</b>	<b>97 550 000,00</b>	<b>97 550 000,00</b>	<b>97 550 000,00</b>	<b>97 550 000,00</b>	<b>97 550 000,00</b>	<b>97 550 000,00</b>
w tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 692 061,00	14 543 648,00	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00	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	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	3 219 452,00	3 145 287,00	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	53 012 862,00	52 528 677,00	53 000 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00	52 900 000,00	52 900 000,00	52 900 000,00	52 900 000,00	52 900 000,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 643 994,02	17 723 866,00	19 500 000,00	19 600 000,00	19 600 000,00	19 600 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00
1.2.	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>12 682 811,00</b>	<b>1 322 600,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
w tym:											
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	2 772 597,00	202 600,00	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	9 910 214,00	1 120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>105 670 758,02</b>	<b>110 473 301,00</b>	<b>92 430 000,00</b>	<b>92 430 000,00</b>	<b>92 430 000,00</b>	<b>93 385 000,00</b>	<b>93 750 000,00</b>	<b>93 750 000,00</b>	<b>93 750 000,00</b>	<b>93 750 000,00</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>89 584 244,02</b>	<b>88 027 944,00</b>	<b>89 500 000,00</b>	<b>89 500 000,00</b>	<b>89 500 000,00</b>	<b>89 500 000,00</b>	<b>89 500 000,00</b>	<b>89 500 000,00</b>	<b>89 500 000,00</b>	<b>89 500 000,00</b>
w tym:											
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	220 000,00	212 000,00	205 000,00	18 200,00	-	-	-	-	-	-
	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	1 430 000,00	1 617 000,00	1 817 000,00	1 550 000,00	1 335 000,00	1 019 000,00	800 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 430 000,00	1 617 000,00	1 817 000,00	1 550 000,00	1 335 000,00	1 019 000,00	800 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00
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.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 086 514,00</b>	<b>22 445 357,00</b>	<b>2 930 000,00</b>	<b>2 930 000,00</b>	<b>2 930 000,00</b>	<b>3 885 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>4 412 308,00</b>	<b>13 180 000,00</b>	<b>5 320 000,00</b>	<b>5 320 000,00</b>	<b>5 320 000,00</b>	<b>4 365 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	-	18 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3.1.		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	13 180 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1.		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5. Rozchody budżetu</b>			<b>5 412 308,00</b>	<b>4 820 000,00</b>	<b>5 320 000,00</b>	<b>5 320 000,00</b>	<b>5 320 000,00</b>	<b>4 365 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		5 412 308,00	4 820 000,00	5 320 000,00	5 320 000,00	5 320 000,00	4 365 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6. Kwota długu</b>			<b>23 145 000,00</b>	<b>36 325 000,00</b>	<b>31 005 000,00</b>	<b>25 685 000,00</b>	<b>20 365 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	-
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		7 816 011,00	7 942 757,00	8 050 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		8 816 011,00	7 942 757,00	8 050 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>												
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		6,42	6,83	7,51	7,05	6,81	5,51	4,91	4,71	4,50	4,30
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		6,42	6,83	7,51	7,05	6,81	5,51	4,91	4,71	4,50	4,30
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		6,42	6,83	7,51	7,05	6,81	5,51	4,91	4,71	4,50	4,30
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)		9,62	8,37	8,44	8,44	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)		-	8,99	9,00	8,81	8,42	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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)		-	9,00	9,01	8,81	8,42	8,44	8,44	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
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>			<b>4 412 308,00</b>	-	<b>5 320 000,00</b>	<b>5 320 000,00</b>	<b>5 320 000,00</b>	<b>4 365 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		4 412 308,00	-	5 320 000,00	5 320 000,00	5 320 000,00	4 365 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 983 339,02	54 692 387,00	57 500 000,00	57 500 000,00	57 500 000,00	57 500 000,00	57 500 000,00	57 500 000,00	57 500 000,00	57 500 000,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 788 100,00	6 660 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 449 924,00	19 394 402,00	517 020,00	-	-	-	-	-	-	-
11.3.1.	bieżące	14 324,00	18 208,00	17 020,00	-	-	-	-	-	-	-
11.3.2.	majątkowe	1 435 600,00	19 376 194,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	15 981 514,00	22 395 357,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	105 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	439 526,00	50 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 138 507,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 138 507,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 138 507,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 002 910,00	990 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 002 910,00	990 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 002 910,00	990 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 350 770,00	18 208,00	17 020,00	-	-	-	-	-	-	-
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 138 507,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 350 770,00	18 208,00	17 020,00	-	-	-	-	-	-	-
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 806 223,00	1 376 194,00	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 002 910,00	990 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 806 223,00	1 376 194,00	-	-	-	-	-	-	-	-
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 015 576,00	404 402,00	17 020,00	-	-	-	-	-	-	-
12.5.1.	- tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 015 576,00	404 402,00	17 020,00	-	-	-	-	-	-	-
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	471 586,00	404 402,00	17 020,00	-	-	-	-	-	-	-
12.6.1.	- tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	471 586,00	404 402,00	17 020,00	-	-	-	-	-	-	-
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.7.1.	- tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.8.1.	- tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie ujemnego wyniku											
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>												
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 412 308,00	4 820 000,00	5 320 000,00	5 320 000,00	5 320 000,00	4 365 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:											
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>												
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1.1.	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nie uwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242 - 244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy</b>												
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.											
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.											
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.											

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Gorgosz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/129/2016  
Rady Powiatu w Jasie  
z dnia 11 stycznia 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2015 - 2024

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				21 361 346,00	1 449 924,00	19 394 402,00	517 020,00	-	-	-	-	-	-	-	19 911 422,00
1a	wydatki bieżące				49 552,00	14 324,00	18 208,00	17 020,00	-	-	-	-	-	-	-	35 228,00
1b	wydatki majątkowe				21 311 794,00	1 435 600,00	19 376 194,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	19 876 194,00
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:				1 461 346,00	49 924,00	1 394 402,00	17 020,00	-	-	-	-	-	-	-	1 411 422,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				49 552,00	14 324,00	18 208,00	17 020,00	-	-	-	-	-	-	-	35 228,00
1.1.1.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki cel: Upowszechnianie wykorzystania odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe w Jasie	2015	2017	49 552,00	14 324,00	18 208,00	17 020,00	-	-	-	-	-	-	-	35 228,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 411 794,00	35 600,00	1 376 194,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 376 194,00
1.1.2.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki cel: Upowszechnianie wykorzystania odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe w Jasie	2015	2017	1 411 794,00	35 600,00	1 376 194,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 376 194,00
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:				19 900 000,00	1 400 000,00	18 000 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	18 500 000,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	- wydatki majątkowe				19 900 000,00	1 400 000,00	18 000 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	18 500 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jasie cel: osiągnięcie standardów niezbędnych do utrzymania świadczeń zdrowotnych przez Szpital Specjalistyczny w Jasie	Starostwo Powiatowe w Jasie	2015	2017	19 900 000,00	1 400 000,00	18 000 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	18 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Gorgosz

**Objaśnienia do  
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Jasielskiego na lata 2015 – 2024**

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2015 – 2024 zawiera zmiany wynikające z przedłożonego projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2016 rok.

***Dochody***

Wielkości oraz źródła dochodów na 2016 rok są zgodne z projektem uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2016 rok:

Dochody ogółem w kwocie 97.293.301 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 95.970.701 zł, z tego:

- dochody własne 25.718.158 zł,

- subwencje 52.528.677 zł,

- dotacje 17.723.866 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 1.322.600 zł, w tym:

- ze sprzedaży mienia 202.600 zł.

Na lata 2017 – 2024 nie dokonywano istotnych zmian w prognozie dochodów przyjętych Uchwałą Nr XIII/80/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 września 2015 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2015 – 2024.

Źródła prognozowania dochodów na lata 2017 – 2024 wynikają zarówno z ustawy o finansach publicznych jak i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dominującą pozycję w dochodach ogółem tak jak w 2016 roku stanowić będą subwencje oraz dotacje na cele bieżące, a ich udział będzie wynosił odpowiednio:

Rok	Dochody ogółem	w tym: Dochody bieżące	z tego:			% w dochodach ogółem
			Subwencje	Dotacje i środki na cele bieżące	Razem dotacje i subwencje	
2017	97.750.000	97.550.000	53.000.000	19.500.000	72.500.000	74,17
2018	97.750.000	97.550.000	53.000.000	19.600.000	72.600.000	74,27
2019	97.750.000	97.550.000	53.000.000	19.600.000	72.600.000	74,27
2020	97.750.000	97.550.000	52.900.000	19.600.000	72.500.000	74,17
2021	97.750.000	97.550.000	52.900.000	19.700.000	72.600.000	74,27
2022	97.750.000	97.550.000	52.900.000	19.700.000	72.600.000	74,27
2023	97.750.000	97.550.000	52.900.000	19.700.000	72.600.000	74,27
2024	97.750.000	97.550.000	52.900.000	19.700.000	72.600.000	74,27

Przy prognozowaniu kwot subwencji, szczególnie oświatowej wzięto pod uwagę liczbę uczniów, w tym niepełnosprawnych oraz nauczycieli.

Kwoty dotacji na zadania bieżące własne dotyczące szczególnie zadań z zakresu pomocy społecznej będą ulegać zmianom z uwagi na zmniejszającą się liczbę pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Foluszu przyjętych do tej placówki przed 2004 rokiem (dotacja z budżetu Państwa) na rzecz osób, za które opłaty wnoszą Gminy lub rodzina. W przypadku dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle zmiany są trudne do jednoznacznego określenia, gdyż wahania co do ilości bezrobotnych w ostatnich trzech latach a co za tym idzie kwoty otrzymywanej dotacji zależą od zmieniającego się rynku pracy nie tylko w Powiecie ale również w całym kraju.

Dochody ze sprzedaży mienia Powiatu planuje się uzyskać z niżej wymienionych nieruchomości:

(PLN)		
Rok	Planowane nieruchomości do sprzedaży	Planowana kwota
2016	działka ewid. 19/3 położona w Jaśle obręb nr 04 – Dzielnica Magazynowo – Przemysłowa	200.000
2017	działka ewid. nr 700/8 położona w Jaśle, zabudowana budynkiem dawnego internatu Bursy Międzyszkolnej w Jaśle	200.000
2018	działki w miejscowości Przysieki (podział działki nr 315/2 na działki budowlane),	200.000
2019	1)działki w miejscowości Trzcinnica (podział działki 761/1 na działki budowlane, 2)działki budowlane w Nowym Żmigrodzie (podział działki ewid. nr 4/2 w Nowym Żmigrodzie na działki budowlane),	200.000
2020	1)działki 9/1, 564/1, 567/1 położone w Samokłeskach, 2)działki ewid. nr 1058/16 i 1058/18 położone w Jaśle, obręb nr 07 – Południe,	200.000
2021	1)działka ewid. nr 52 położona w miejscowości Mytarz, 2)działka ewid. nr 344 położona w Nowym Żmigrodzie, 3)działka ewid. nr 4/5 położona w Nowym Żmigrodzie	200.000
2022	1)zabudowane działki ewid. nr 525/10 i 525/11 położone w Nowym Żmigrodzie 2)zabudowana działka ewid. 520/1 położona w Jaśle, obręb nr 08 – Centrum,	200.000
2023	Działka ewid. nr 94/21 i działka ewid. nr 94/34 (udział 1/2 w prawie własności) położona w Mytarzy	200.000
2024	Zabudowana działka ewid. nr 520/2 położona w Jaśle obręb nr 08 - Centrum	200.000

### **Wydatki**

Wydatki na 2016 rok są zgodne z projektem uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2016 rok:

Wydatki ogółem w kwocie 110.473.301 zł, w tym:

a)wydatki bieżące w kwocie 88.027.944 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54.692.387 zł,
- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle – 212.000 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.617.000 zł,

b)wydatki majątkowe w kwocie 22.445.357 zł.

Na lata 2017 – 2024 nie dokonywano zmian w prognozie wydatków przyjętych Uchwałą Nr XIII/80/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 września 2015 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2015 – 2024.

Wysokość wydatków w latach 2017-2024 uzależniona będzie od wielkości dochodów, w tym dochodów własnych oraz uzyskanych subwencji, jak również dotacji na zadania własne i zlecone.

Istotnym elementem prognozy w zakresie wydatków w latach 2017-2024 będzie konieczność utrzymania wydatków bieżących na poziomie nie przekraczającym 89.500.000 zł gdyż jest to jeden z warunków zapewnienia obsługi długu Powiatu i niewielkich wydatków majątkowych w latach 2017-2024.

Prognozuje się, że w latach 2017 - 2024 wydatki będą kształtowały się następująco:

2017 rok - wydatki ogółem 92.430.000 zł, w tym:

majątkowe 2.930.000 zł,

bieżące 89.500.000 zł, z tego:

- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle – 205.000 zł,

- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.817.000 zł,

2018 rok - wydatki ogółem 92.430.000 zł, w tym:

majątkowe 2.930.000 zł,

bieżące 89.500.000 zł, z tego:

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

- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.550.000 zł,

2019 rok - wydatki ogółem 92.430.000 zł, w tym:

majątkowe 2.930.000 zł,

bieżące 89.500.000 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.335.000 zł,

2020 rok - wydatki ogółem 93.385.000 zł, w tym:

majątkowe 3.885.000 zł,

bieżące 89.500.000 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.019.000 zł,

2021 rok - wydatki ogółem 93.750.000 zł, w tym:

majątkowe 4.250.000 zł,

bieżące 89.500.000 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 800.000 zł.

2022 rok - wydatki ogółem 93.750.000 zł, w tym:

majątkowe 4.250.000 zł,

bieżące 89.500.000 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 600.000 zł.

2023 rok - wydatki ogółem 93.750.000 zł, w tym:

majątkowe 4.250.000 zł,

bieżące 89.500.000 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 400.000 zł.

2024 rok - wydatki ogółem 93.750.000 zł, w tym:

majątkowe 4.250.000 zł,

bieżące 89.500.000 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 200.000 zł.

### **Wydatki na przedsięwzięcia**

W latach 2016-2017 planuje się realizację przedsięwzięć:

1) "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" - celem tego przedsięwzięcia jest upowszechnianie wykorzystania odnawialnych

i niekonwencjonalnych źródeł energii. Obejmuje ono wykonanie solarnego podgrzewania wody dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Planowane wydatki na to przedsięwzięcie w latach 2016 - 2017 to kwota 1.411.422 zł, w tym majątkowe 1.376.194 zł.

2) "Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle" – podstawowym celem tego przedsięwzięcia jest osiągnięcie standardów określonych prawem bez których niemożliwe będzie kontraktowanie w Narodowym Funduszu Zdrowia świadczeń zdrowotnych w realizowanym obecnie zakresie.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę nowego pawilonu szpitalnego o powierzchni 4.752 m<sup>2</sup>, w którym znajdują się:

- blok operacyjny,
- centralna sterylizatornia,
- zaplecze socjalne dla personelu,
- pomieszczenia techniczne,
- dwa oddziały łóżkowe.

Ponadto w zakresie tego zadania przewiduje się przebudowę infrastruktury technicznej i komunikacyjnej w otoczeniu nowopowstającego budynku.

Planowane wydatki na to przedsięwzięcie w latach 2016 - 2017 to kwota 18.500.000 zł.

### **Przychody**

Prognozuje się, że w 2016 roku konieczne będzie zaciągnięcie kredytu w kwocie 18.000.000 zł w celu pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 13.180.000 zł oraz spłatę zobowiązań w kwocie 4.820.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2009 – 2011.

### **Wynik budżetu**

W latach 2017 – 2020 prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się nadwyżką, która w poszczególnych latach wyniesie:

- 2017 rok – 5.320.000 zł
- 2018 rok – 5.320.000 zł
- 2019 rok – 5.320.000 zł
- 2020 rok - 4.365.000 zł
- 2021 rok - 4.000.000 zł
- 2022 rok - 4.000.000 zł
- 2023 rok - 4.000.000 zł
- 2024 rok - 4.000.000 zł

Środki te planuje się przeznaczyć na pokrycie obsługi zadłużenia Powiatu z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2009 – 2011 oraz w 2016 roku.

### **Rozchody**

Ujęte w prognozie rozchody w latach 2016-2024 wynikają z zaciągniętych kredytów w latach 2009 – 2011, a to:

- a) w 2009 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie,
  - b) w 2010 roku w PKO B.P. S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie,
  - c) w 2011 roku w PKO B.P. S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie
- oraz planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku kredytu w kwocie do 18.000.000 zł.

W latach 2017 – 2020 nie planuje się zaciągania kolejnych kredytów ani pożyczek.

Prognozowane spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2009 - 2011 oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku przedstawiają się następująco:

(PLN)

Planowane spłaty w latach	Tytuł zadłużenia				
	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2009 roku)	PKO B P S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2010 roku)	PKO B P S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2011 roku)	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2016 roku	Razem spłata
<b>2016</b>	1.130.000	1.940.000	1.750.000	-	4.820.000
<b>2017</b>	1.130.000	1.940.000	1.750.000	500.000	5.320.000
<b>2018</b>	1.130.000	1.940.000	1.750.000	500.000	5.320.000
<b>2019</b>	1.130.000	1.940.000	1.750.000	500.000	5.320.000
<b>2020</b>	-	1.940.000	1.925.000	500.000	4.365.000
<b>2021</b>	-	-	-	4.000.000	4.000.000
<b>2022</b>	-	-	-	4.000.000	4.000.000
<b>2023</b>	-	-	-	4.000.000	4.000.000
<b>2024</b>	-	-	-	4.000.000	4.000.000
<b>Razem lata 2016 - 2024</b>	<b>4.520.000</b>	<b>9.700.000</b>	<b>8.925.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>41.145.000</b>

#### Dług Powiatu Jasielskiego

Zadłużenie Powiatu Jasielskiego z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2009 – 2011 oraz planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku wynosić będzie na koniec poszczególnych lat budżetowych:

Rok	Kwota długu na 31 grudnia
2015	23.145.000
2016	36.325.000
2017	31.005.000
2018	25.685.000
2019	20.365.000
2020	16.000.000
2021	12.000.000
2022	8.000.000
2023	4.000.000
2024	-

Wskaźniki spłaty zobowiązań w 2016 roku jak i w latach następnych mieszczą się w granicach określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Gorgosz