

**Uchwała Nr XVII/126/2019**  
**Rady Powiatu w Jaśle**  
**z dnia 14 października 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 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:*

**§ 1**

Na zadaniu „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)”, stanowiącym jednocześnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w 2020 roku zmniejsza się wydatki o 1.000.000,00 zł do kwoty 2.000.000,00 zł,
- 2) w 2022 roku zwiększa się wydatki o 1.000.000,00 zł do kwoty 6.000.000,00 zł.

**§ 2**

Na zadaniu „Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)”, stanowiącym jednocześnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się o 1.000.000,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 3.000.000,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki w 2020 roku o 1.000.000,00 zł do kwoty 2.500.000,00 zł.

**§ 3**

Przystępuje się do realizacji w latach 2019-2020 zadania „Budowa strzelnicy w powiecie jasielskim”, stanowiącego jednocześnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, na łączną kwotę 340.000,00 zł, z tego:

- 1) w 2019 roku 40.000,00 zł,
- 2) w 2020 roku 300.000,00 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 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 30.245.493,84 zł, w tym:

- 1) w 2020 roku do kwoty 8.457.412,00 zł,
- 2) w 2021 roku do kwoty 6.624.745,00 zł,
- 3) w 2022 roku do kwoty 14.764.366,84 zł,
- 4) w 2023 roku do kwoty 398.970,00 zł.

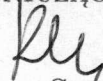
## § 7

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 XVII/126/2019  
Rady Powiatu w Jaśle  
z dnia 14 października 2019 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027

Wyszczególnienie			Wykonanie	2017 rok	2018 rok	Prognoza							
			2016 rok	wykonanie	wykonanie	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok
1. Dochody ogółem			106 982 893,53	107 412 894,58	125 137 443,88	136 078 739,68	114 339 800,00	113 129 300,00	121 614 366,84	113 248 970,00	112 850 000,00	112 850 000,00	112 850 000,00
1.1.	Dochody bieżące		99 863 295,73	102 338 113,97	108 635 484,33	123 517 580,68	114 139 800,00	112 929 300,00	113 891 100,00	112 650 000,00	112 650 000,00	112 650 000,00	112 650 000,00
w tym:													
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 849 004,00	15 698 553,00	17 624 869,00	19 593 903,00	21 800 000,00	21 800 000,00	21 800 000,00	21 800 000,00	21 800 000,00	21 800 000,00	21 800 000,00
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	559 707,05	689 559,10	817 485,09	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	3 816 234,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.		z subwencji ogólnej	53 299 574,00	53 657 568,00	54 328 197,00	62 589 014,00	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	22 133 887,72	27 806 565,68	20 589 800,00	19 479 300,00	20 441 100,00	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	16 501 959,55	12 561 159,00	200 000,00	200 000,00	7 723 266,84	598 970,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
w tym:													
1.2.1.		ze sprzedaży majątku	231 484,28	10 906,24	3 861,75	244 831,00	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	12 316 328,00	-	-	7 523 266,84	398 970,00	-	-	-
2. Wydatki ogółem			98 561 191,22	105 375 306,49	138 374 831,87	141 873 739,68	109 874 800,00	109 129 300,00	117 614 366,84	109 248 970,00	108 850 000,00	108 850 000,00	108 750 000,00
2.1	Wydatki bieżące		87 090 741,63	89 608 116,89	95 894 490,42	115 179 384,68	100 689 800,00	99 579 300,00	100 541 100,00	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 sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.		wydatki na obsługę długu	602 745,21	480 415,82	589 478,52	2 320 000,00	1 700 000,00	1 405 000,00	1 205 000,00	1 005 000,00	805 000,00	605 000,00	205 000,00
2.1.3.1.		w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	602 745,21	480 415,82	589 478,52	2 320 000,00	1 700 000,00	1 405 000,00	1 205 000,00	1 005 000,00	805 000,00	605 000,00	205 000,00
w tym:													
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	15 769 189,60	42 480 341,45	26 694 355,00	9 185 000,00	9 550 000,00	17 073 266,84	9 948 970,00	9 550 000,00	9 550 000,00	9 450 000,00
3. Wynik budżetu			8 421 502,31	2 037 388,09	13 237 387,99	5 795 000,00	4 465 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00
4. Przychody budżetu			3 760 009,09	14 861 511,40	33 978 899,49	11 015 000,00	-	-	-	-	-	-	-
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	11 015 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	7 270 000,00	5 795 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych		-	7 500 000,00	21 900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	5 967 387,99	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4 100 000,00
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	4 100 000,00
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			18 325 000,00	21 005 000,00	37 785 000,00	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	4 100 000,00	-
6. Kwota długu														
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	12 740 993,91	8 338 196,00	13 450 000,00	13 350 000,00	13 350 000,00	13 350 000,00	13 350 000,00	13 350 000,00	13 350 000,00	13 350 000,00
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			16 532 563,19	20 093 508,48	24 819 893,40	19 353 196,00	13 450 000,00	13 350 000,00	13 350 000,00	13 350 000,00	13 350 000,00	13 350 000,00	13 350 000,00	13 350 000,00
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	5,54	5,39	4,78	4,28	4,42	4,26	4,08	3,90	3,81	
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	5,54	5,39	4,78	4,28	4,42	4,26	4,08	3,90	3,81	
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	5,54	5,39	4,78	4,28	4,42	4,26	4,08	3,90	3,81	
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	10,18	6,31	11,94	11,98	11,14	11,96	12,01	12,01	12,01	12,01	
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	8,59	8,62	10,08	11,69	11,69	11,70	11,99	12,01	
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)	-	-	-	11,40	9,45	9,48	10,08	11,69	11,69	11,70	11,99	12,01	
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	
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	
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na :														
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	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	
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	63 404 474,86	66 746 570,79	67 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00	
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 554 382,09	7 292 205,17	7 839 626,92	8 584 195,00	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	6 470 043,00	8 457 412,00	6 624 745,00	14 764 366,84	398 970,00	-	-	-	-	
11.3.1.	bieżące	428,57	1 354 428,05	927 643,25	1 083 307,00	1 619 300,00	279 300,00	1 241 100,00	-	-	-	-	-	
11.3.2.	majątkowe	1 528 495,63	4 711 641,00	24 494 648,00	5 386 736,00	6 838 112,00	6 345 445,00	13 523 266,84	398 970,00	-	-	-	-	
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 060 049,59	14 786 189,60	29 304 957,19	24 175 867,00	7 035 000,00	6 345 445,00	12 523 266,84	-	-	-	-	-	
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	-	182 488,00	-	2 904 555,00	4 250 000,00	9 250 000,00	9 250 000,00	9 250 000,00	9 250 000,00	9 150 000,00	
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	410 400,00	983 000,00	13 175 384,26	2 336 000,00	2 150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
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	986 971,54	725 814,00	1 049 559,00	279 300,00	1 241 100,00	-	-	-	-	-	
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	693 996,87	986 971,54	725 814,00	1 049 559,00	-	1 111 368,00	-	-	-	-	-	

[illegible][illegible]

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242 - 244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy													
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

*Robert Słoch*



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

[illegible]

	celstworzenie 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	3 584 548,94	-	-	-	3 431 098,94	153 450,00	-	-	-	-	3 584 548,94
1.1.2.4.	Scalenie gruntów wsi Czełusznica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha celstworzenie 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 celstworzenie 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:				27 218 808,00	5 720 020,00	6 838 112,00	6 345 445,00	6 000 000,00	-	-	-	-	-	19 183 557,00
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				26 851 986,00	5 361 736,00	6 838 112,00	6 345 445,00	6 000 000,00	-	-	-	-	-	19 183 557,00
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	2021	2 379 997,00	50 000,00	938 112,00	1 345 445,00	-	-	-	-	-	-	2 283 557,00
1.3.2.4.	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1828R Siepietnica-Święcany - Lisow i Nr 1827R Święcany - gr. wojew. - Szerzyny cel: Wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2020	1 200 000,00	100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	1 100 000,00
1.3.2.5.	Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jasle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle) cel: Podniesienie standardów wykonywania stacjonarnych świadczeń medycznych oraz poprawa warunków lokalowych i sanitarno-epidemiologicznych w obrębie oddziału wraz z modernizacją pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2020	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000,00
1.3.2.6.	Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jasle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle) cel: Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych z zakresu psychiatrii i zwiększenie do nich dostępności poprzez budowę nowej infrastruktury dostosowanej do obowiązujących przepisów	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2022	13 030 000,00	30 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	-	-	-	-	-	13 000 000,00
1.3.2.7.	Budowa strzelnicy w powiecie jasielskim cel: Prowadzenie szkolenia strzeleckiego dla uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa (tzw. klasy mundurowe)	Starostwo Powiatowe w Jasle	2019	2020	340 000,00	40 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00

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 i Uchwałami Zarządu Powiatu w Jaśle w okresie od dnia 30 września 2019 roku do dnia podjęcia przedmiotowej uchwały,
- 2) zmian na zadaniu „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)”,
- 3) zmian na zadaniu „Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)”,
- 4) przystąpienia do realizacji zadania „Budowa strzelnicy w powiecie jasielskim”.

*Przedmiotowe zmiany wprowadzają w 2019 roku:*

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 136.078.739,68 zł, w tym:
  - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 123.517.580,68 zł,
  - b) zwiększenie dochodów majątkowych do kwoty 12.561.159,00 zł,
- 2) zwiększenie wydatków do kwoty 141.873.739,68 zł, w tym:
  - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 115.179.384,68 zł,
  - b) zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 26.694.355,00 zł.

### ***Dochody***

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

dochody ogółem 136.078.739,68 zł, w tym:

- dochody bieżące 123.517.580,68 zł,
- dochody majątkowe 12.561.159,00 zł.

Prognozuje się, że dochody w latach 2020-2027 wyniosą:

2020 rok – dochody ogółem 114.339.800,00 zł, w tym :

dochody bieżące -114.139.800,00 zł,

dochody majątkowe – 200.000,00 zł, z tego ze sprzedaży majątku 200.000,00 zł,

2021 rok – dochody ogółem 113.129.300,00 zł, w tym :

dochody bieżące -112.929.300,00 zł,

dochody majątkowe – 200.000,00 zł, z tego ze sprzedaży majątku 200.000,00 zł,

2022 rok – dochody ogółem 121.614.366,84 zł, w tym :

dochody bieżące -113.891.100,00 zł,

dochody majątkowe – 7.723.266,84 zł, z tego ze sprzedaży majątku 200.000,00 zł, dotacja na dofinansowanie projektów związanych ze scaleniami gruntów na terenie Gminy Tarnowiec 7.523.266,84 zł,

2023 rok – dochody ogółem 113.248.970,00 zł, w tym :

dochody bieżące -112.650.000,00 zł,

dochody majątkowe – 598.970,00 zł, z tego ze sprzedaży majątku 200.000,00 zł, dotacja na dofinansowanie projektów związanych ze scaleniami gruntów na terenie Gminy Tarnowiec 398.970,00 zł,

2024 rok – dochody ogółem 112.850.000,00 zł w tym :  
 dochody bieżące -112.650.000,00 zł,  
 dochody majątkowe – 200.000,00 zł, z tego ze sprzedaży majątku 200.000,00 zł,  
 2025 rok – dochody ogółem 112.850.000,00 zł, w tym :  
 dochody bieżące -112.650.000,00 zł,  
 dochody majątkowe – 200.000,00 zł, z tego ze sprzedaży majątku 200.000,00 zł,  
 2026 rok – dochody ogółem 112.850.000,00 zł, w tym :  
 dochody bieżące -112.650.000,00 zł,  
 dochody majątkowe – 200.000,00 zł, z tego ze sprzedaży majątku 200.000,00 zł,  
 2027 rok – dochody ogółem 112.850.000,00 zł, w tym :  
 dochody bieżące -112.650.000,00 zł,  
 dochody majątkowe – 200.000,00 zł, z tego ze sprzedaży majątku 200.000,00 zł.

### **Wydatki**

Wydatki na 2019 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok:  
 Wydatki ogółem w kwocie 141.873.739,68 zł, w tym:  
 a)wydatki bieżące w kwocie 115.179.384,68 zł, z tego:  
 - wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 2.320.000,00 zł,  
 b)wydatki majątkowe w kwocie 26.694.355,00 zł.  
 Planuje się, że wydatki w latach 2020-2027 wyniosą:  
 2020 rok - wydatki ogółem 109.874.800,00 zł, w tym:  
 majątkowe 9.185.000,00 zł,  
 bieżące 100.689.800,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.700.000,00 zł,  
 2021 rok - wydatki ogółem 109.129.300,00 zł, w tym:  
 majątkowe 9.550.000,00 zł,  
 bieżące 99.579.300,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.405.000,00 zł,  
 2022 rok - wydatki ogółem 117.614.366,84 zł, w tym:  
 majątkowe 17.073.266,84 zł,  
 bieżące 100.541.100,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.205.000,00 zł,  
 2023 rok - wydatki ogółem 109.248.970,00 zł, w tym:  
 majątkowe 9.948.970,00 zł,  
 bieżące 99.300.000,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.005.000,00 zł,  
 2024 rok - wydatki ogółem 108.850.000,00 zł, w tym:  
 majątkowe 9.550.000,00 zł,  
 bieżące 99.300.000,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 805.000,00 zł,  
 2025 rok - wydatki ogółem 108.850.000,00 zł, w tym:  
 majątkowe 9.550.000,00 zł,  
 bieżące 99.300.000,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 605.000,00 zł,  
 2026 rok - wydatki ogółem 108.850.000,00 zł, w tym:  
 majątkowe 9.550.000,00 zł,  
 bieżące 99.300.000,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 405.000,00 zł,  
 2027 rok - wydatki ogółem 108.750.000,00 zł, w tym:



majątkowe 9.450.000,00 zł,  
 bieżące 99.300.000,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 205.000,00 zł.

### **Wydatki na przedsięwzięcia**

1) Zmiany wydatków na zadaniu „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)”, obejmują:

- w 2020 roku zmniejszenie wydatków o 1.000.000,00 zł do kwoty 2.000.000,00 zł,
- w 2022 roku zwiększenie wydatków o 1.000.000,00 zł do kwoty 6.000.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu nie ulegają zmianie i planuje się, że będą wynosić 13.030.000,00 zł.

2) Zmiana wydatków na zadaniu "Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)", obejmuje:

- zwiększenie łącznych nakładów o 1.000.000,00 zł do kwoty 3.000.000,00 zł
- zwiększenie w 2020 roku wydatków o 1.000.000,00 zł do kwoty 2.500.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków na tym zadaniu wiąże się z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi na wybór wykonawcy tego zadania. Przedłożone oferty na wykonanie prac określają wartość tego przedsięwzięcia na kwotę ponad 3 mln zł.

3) Zadanie „Budowa strzelnicy w powiecie jasielskim” planuje się realizować w latach 2019-2020 na łączną kwotę 340.000,00 zł, z tego;

- w 2019 roku – 40.000,00 zł,
- w 2020 roku – 300.000,00 zł.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest umożliwienie prowadzenia szkolenia strzeleckiego dla uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno - wychowawczą w dziedzinie obronności państwa (tzw. klasy wojskowe).

Ponadto strzelnica pozwoli na:

- aktywizację organizacji pozarządowych zainteresowanych strzelectwem,
- umożliwienie szkolenia strzeleckiego żołnierzy SZRP (Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej) z wykorzystaniem infrastruktury strzelnic będących poza zasobami SZRP,
- szkolenie strzeleckie wśród dzieci i młodzieży, członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa i żołnierzy oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład SZRP.

Zakres prac na tym zadaniu obejmuje:

- budowę 6 szt. torów strzeleckich (o szer. 3,0 m każdy tor) w kierunku głównej osi strzeleckiej wschód–zachód, o długości strzelania L=100 m,
- wykonanie głównego wału ziemnego kulochwytu o wysokości H=7 m,
- wykonanie obwałowań ziemnych bocznych o wysokościach 4 m - od strony północnej i południowej,
- usytuowanie parkingu dla pojazdów (min. 10 pojazdów w tym dwa ciężarowe/autobusy),
- budowę stanowisk strzeleckich na zabudowanej części cieków wodnych (kolektorem),
- budowę odcinka drogi wewnętrznej (dojazdu od drogi gminnej do planowanej strzelnicy i parkingu),
- usytuowanie 1 szt. kontenera magazynowego dla potrzeb przechowania niezbędnego dla



obiektu podręcznego sprzętu i urządzeń,

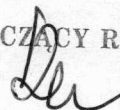
- budowę ogrodzenia o wys. min. 1,5 m z siatki lub panelowe wraz z tablicami informacyjnymi,

- budowę wiaty do realizacji szkoleń – min. wymiary 9x4 m.

Do obiektu zostanie doprowadzona energia elektryczna w celu budowy oświetlenia oraz zasilania planowanych budynków. Dodatkowo obiekt wyposażony będzie w tymczasowy sanitariat, pojemniki na odpady i inne elementy wyposażenia strzeleckiego.

Na to zadanie zostanie złożony wniosek do Ministra Obrony Narodowej na dofinansowanie. Powyższa kwota 340.000,00 zł stanowi wymagany w wysokości min. 20% wkład własny jednostki.

PRZEWODNICZĄCY RADY



*Robert Snoch*