

**Uchwała Nr XVI/112/2019**  
**Rady Powiatu w Jaśle**  
**z dnia 30 września 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) Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:*

**§ 1**

Przystępuje się do realizacji w latach 2019-2022 zadania „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I-Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)”, stanowiącego jednocześnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, na łączną kwotę 13.030.000,00 zł, z tego:

- 1) w 2019 roku      30.000,00 zł,
- 2) w 2020 roku    3.000.000,00 zł,
- 3) w 2021 roku    5.000.000,00 zł,
- 4) w 2022 roku    5.000.000,00 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 28.945.493,84 zł, w tym:

- 1) w 2020 roku do kwoty      8.157.412,00 zł,
- 2) w 2021 roku do kwoty      6.624.745,00 zł,
- 3) w 2022 roku do kwoty    13.764.366,84 zł,
- 4) w 2023 roku do kwoty      398.970,00 zł.

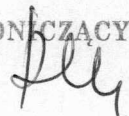
**§ 5**

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*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/112/2019  
Rady Powiatu w Jaśle  
z dnia 30 września 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 | 107 412 694,58 | 125 137 443,88 | 135 551 299,68 | 114 039 800,00 | 112 829 300,00 | 121 314 366,84 | 112 948 970,00 | 112 550 000,00 | 112 550 000,00 | 112 550 000,00 |
| 1.1.                 | Dochody bieżące   |  | 99 863 295,73  | 102 338 113,97 | 108 635 484,33 | 123 033 171,68 | 113 839 800,00 | 112 829 300,00 | 113 591 100,00 | 112 350 000,00 | 112 350 000,00 | 112 350 000,00 | 112 350 000,00 |
| 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   | 3 756 800,00   | 3 700 000,00   | 3 700 000,00   | 3 700 000,00   | 3 700 000,00   | 3 700 000,00   | 3 700 000,00   | 3 700 000,00   |
| 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  | 27 437 843,68  | 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  | 12 518 128,00  | 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       | 201 800,00     | 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 | 141 346 299,68 | 109 574 800,00 | 108 829 300,00 | 117 314 366,84 | 108 948 970,00 | 108 550 000,00 | 108 550 000,00 | 108 450 000,00 |
| 2.1                  | Wydatki bieżące   |  | 87 090 741,63  | 89 806 116,89  | 95 894 490,42  | 114 651 944,68 | 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     | 405 000,00     |
| 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     | 405 000,00     |
| 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  | 8 885 000,00   | 9 250 000,00   | 16 773 266,84  | 9 648 970,00   | 9 250 000,00   | 9 250 000,00   | 9 150 000,00   |
| 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  | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |

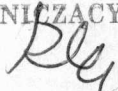


|  |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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   | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| 6. Kwota 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  | -             |
| 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 | 8 381 227,00  | 13 150 000,00 | 13 050 000,00 | 13 050 000,00 | 13 050 000,00 | 13 050 000,00 | 13 050 000,00 | 13 050 000,00 | 13 050 000,00 |
| 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki  |  | 16 532 563,19 | 20 093 508,48 | 24 819 893,40 | 19 396 227,00 | 13 150 000,00 | 13 050 000,00 | 13 050 000,00 | 13 050 000,00 | 13 050 000,00 | 13 050 000,00 | 13 050 000,00 | 13 050 000,00 |
| 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          | 4,56          | 5,56          | 5,41          | 4,79          | 4,29          | 4,43          | 4,27          | 4,09          | 3,91          | 3,82          |
| 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          | 5,56          | 5,41          | 4,79          | 4,29          | 4,43          | 4,27          | 4,09          | 3,91          | 3,82          |
| 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          | 5,56          | 5,41          | 4,79          | 4,29          | 4,43          | 4,27          | 4,09          | 3,91          | 3,82          |
| 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)  | 12,16         | 11,86         | 10,18         | 6,33          | 11,71         | 11,74         | 10,92         | 11,73         | 11,77         | 11,77         | 11,77         | 11,77         |
| 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         | 8,60          | 8,55          | 9,93          | 11,46         | 11,46         | 11,47         | 11,76         | 11,77         |
| 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         | 9,46          | 9,41          | 9,93          | 11,46         | 11,46         | 11,47         | 11,76         | 11,77         |
| 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 :  |  | -             | -             | -             | -             | 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  |
| 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 | 66 414 586,79 | 66 000 000,00 | 66 000 000,00 | 66 000 000,00 | 66 000 000,00 | 66 000 000,00 | 66 000 000,00 | 66 000 000,00 | 66 000 000,00 |
| 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 | 6 430 043,00  | 8 157 412,00  | 6 624 745,00  | 13 764 366,84 | 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 | 5 346 736,00  | 6 538 112,00  | 6 345 445,00  | 12 523 266,84 | 398 970,00    | -             | -             | -             | -             |
| 11.4.  | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 11 060 049,59 | 14 786 189,60 | 29 304 957,19 | 24 175 867,00 | 6 735 000,00  | 6 345 445,00  | 12 523 266,84 | 398 970,00    | -             | -             | -             | -             |
| 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    | 604 960,00    | 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    | 604 960,00    | 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 Snoch



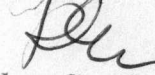
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/112/2019  
Rady Powiatu w Jaśle  
z dnia 30 września 2019 r.

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

[illegible]

|          |  |                             |      |      |               |              |              |              |              |            |   |   |   |   |               |
|----------|--|-----------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---|---|---|---|---------------|
|          | ceł: stworzenie 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 ceł: stworzenie 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 ceł: stworzenie 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:   |                             |      |      | 25 878 808,00 | 5 680 020,00 | 6 538 112,00 | 6 345 445,00 | 5 000 000,00 | -          | - | - | - | - | 17 883 557,00 |
| 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<br>ceł: 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  |                             |      |      | 25 511 986,00 | 5 321 736,00 | 6 538 112,00 | 6 345 445,00 | 5 000 000,00 | -          | - | - | - | - | 17 883 557,00 |
| 1.3.2.1. | Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jasle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle)<br>ceł: 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<br>ceł: 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<br>ceł: 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<br>ceł: 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)<br>ceł: 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 | 2 000 000,00  | 500 000,00   | 1 500 000,00 | -            | -            | -          | - | - | - | - | 1 500 000,00  |
| 1.3.2.6. | Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jasle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle)<br>ceł: 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    | 3 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | -          | - | - | - | - | 13 000 000,00 |

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 26 sierpnia 2019 roku do dnia podjęcia przedmiotowej uchwały,
- 2) przystąpienia do realizacji zadania „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I-Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)”.

*Przedmiotowe zmiany wprowadzają w 2019 roku:*

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 135.551.299,68 zł, w tym:
  - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 123.033.171,68 zł,
  - b) zwiększenie dochodów majątkowych do kwoty 12.518.128,00 zł,
- 2) zwiększenie wydatków do kwoty 141.346.299,68 zł, w tym:
  - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 114.651.944,68 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 135.551.299,68 zł, w tym:

- dochody bieżące 123.033.171,68 zł,
- dochody majątkowe 12.518.128,00 zł.

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

2020 rok – dochody ogółem 114.039.800,00 zł w tym :

dochody bieżące -113.839.800,00 zł,

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

2021 rok – dochody ogółem 112.829.300,00 zł w tym :

dochody bieżące -112.629.300,00 zł,

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

2022 rok – dochody ogółem 121.314.366,84 zł w tym :

dochody bieżące -113.591.100,00 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 112.948.970,00 zł w tym :

dochody bieżące -112.350.000,00 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 112.550.000,00 zł w tym :

dochody bieżące -112.350.000,00 zł,

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

2025 rok – dochody ogółem 112.550.000,00 zł w tym :

dochody bieżące -112.350.000,00 zł,  
 dochody majątkowe – 200.000,00 zł, z tego ze sprzedaży majątku 200.000,00 zł  
 2026 rok – dochody ogółem 112.550.000,00 zł w tym :  
 dochody bieżące -112.350.000,00 zł,  
 dochody majątkowe – 200.000,00 zł, z tego ze sprzedaży majątku 200.000,00 zł  
 2027 rok – dochody ogółem 112.550.000,00 zł w tym :  
 dochody bieżące -112.350.000,00 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 141.346.299,68 zł, w tym:

a)wydatki bieżące w kwocie 114.651.944,68 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 109.574.800,00 zł, w tym:

majątkowe 8.885.000,00 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 108.829.300,00 zł, w tym:

majątkowe 9.250.000,00 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 117.314.366,84 zł, w tym:

majątkowe 16.773.266,84 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 108.948.970,00 zł, w tym:

majątkowe 9.648.970,00 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 108.550.000,00 zł, w tym:

majątkowe 9.250.000,00 zł,

bieżące 99.300.000,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 805.000,00 zł,

2025 rok - wydatki ogółem 108.550.000,00 zł, w tym:

majątkowe 9.250.000,00 zł,

bieżące 99.300.000,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 605.000,00 zł,

2026 rok - wydatki ogółem 108.550.000,00 zł, w tym:

majątkowe 9.250.000,00 zł,

bieżące 99.300.000,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 405.000,00 zł,

2027 rok - wydatki ogółem 108.450.000,00 zł, w tym:

majątkowe 9.150.000,00 zł,

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

**Wydatki na przedsięwzięcia**

Zadania „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I-Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)”, planuje się realizować w latach 2019-2022 na łączną kwotę 13.030.000,00 zł, z tego:

- 2019 rok – 30.000,00 zł
- 2020 rok – 3.000.000,00 zł
- 2021 rok – 5.000.000,00 zł
- 2022 rok – 5.000.000,00 zł

Celem tego zadania jest podniesienie standardu świadczenia usług medycznych z zakresu psychiatrii i zwiększenia do nich dostępności poprzez budowę nowej infrastruktury dostosowanej do obowiązujących przepisów.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- wykonanie koncepcji , projektu architektoniczno-budowlanego z kosztorysem,
- budowa podpiwniczenia budynku,
- budowa parteru,
- budowa I piętra,
- budowę łącznika pomiędzy budynkiem głównym a nowoprojektowanym,
- budowę dróg wewnętrznych pełniących również funkcję dróg pożarowych,
- budowę ciągów pieszych,
- budowę parkingów dla samochodów osobowych,
- aranżację zieleni,
- rozbudowę , przebudowę i budowę infrastruktury technicznej.

W części podpiwniczenia planowane jest zaplecze techniczne, na parterze znajdować się będzie Izba Przyjęć, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Leczenia Uzależnień oraz dzienny Oddział Psychiatryczny. Natomiast I piętro budynku będzie przeznaczony na Oddział Psychiatryczny z pododdziałem na odcinek obserwacyjny (14 łóżek) oraz odcinek diagnostyczno-zabiegowy (27 łóżek).

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Robert Snoch