

Uchwała Nr LVII/401/2018
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego
na lata 2016 – 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt 1, art. 230 ust. 1, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

§ 1

Na zadaniu „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)”, stanowiącym przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się łączne nakłady finansowe o 1.030.516,00 zł do kwoty 3.030.516,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki w 2018 roku o 1.030.516,00 zł do kwoty 2.030.516,00 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

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

Robert Snoch

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

Z tego:												kwota przypadających na dany rok kwoty ustalonej w art. 243 ust. 3 ustawy określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243. ustawy																			
5.1.1.1.																																			
5.1.1.2.																																			
5.1.1.3.																																			
5.2.																																			
6. Kwota długu												18 325 000,00		21 005 000,00		37 755 000,00		32 565 000,00		28 100 000,00		24 100 000,00		20 100 000,00		15 100 000,00		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												12 772 554,10		12 731 997,08		9 757 513,00		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		8 050 000,00	
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi												16 532 563,19		20 093 508,48		15 527 513,00		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		8 050 000,00	
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki																																			
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań																																			
9.1.												5,07		4,93		6,05		7,29		5,83		5,59		5,34		5,09		4,87		4,60		4,40			
9.2.												5,07		4,93		6,05		7,29		5,83		5,59		5,34		5,09		4,87		4,60		4,40			
9.3.																																			
9.4.												5,07		4,93		6,05		7,29		5,83		5,59		5,34		5,09		4,87		4,60		4,40			
9.5.												12,16		11,86		8,44		7,98		8,44		8,44		8,44		8,44		8,44		8,44		8,44			
9.6.																10,18		9,41		8,29		8,29		8,44		8,44		8,44		8,44		8,44			
9.6.1.																11,59		10,82		8,29		8,29		8,44		8,44		8,44		8,44		8,44			
9.7.												tak		tak		tak		tak		tak		tak		tak		tak		tak		tak		tak			
9.7.1.												tak		tak		tak		tak		tak		tak		tak		tak		tak		tak		tak			
10. Przenieszenie prognozowanej budżetowej, w tym na:																		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		4 000 000,00			
10.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wpłat papierów wartościowych																		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		4 000 000,00			
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																																			
11.1.												57 912 845,38		60 044 359,60		57 935 840,00		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		57 500 000,00	
11.2.												6 554 382,09		7 292 205,17		7 961 700,00		8 500 000,00		8 500 000,00		8 500 000,00		8 500 000,00		8 500 000,00		8 500 000,00		8 500 000,00		8 500 000,00		8 500 000,00	
11.3.												1 528 924,20		6 066 069,05		26 613 738,25		6 532 118,00		17 500,00		17 500,00		17 500,00		17 500,00		17 500,00		17 500,00		17 500,00		17 500,00	
11.3.1.												428,57		1 354 428,05		899 080,25		665 382,00		665 382,00		665 382,00		665 382,00		665 382,00		665 382,00		665 382,00		665 382,00		665 382,00	
11.3.2.												1 528 495,63		4 711 641,00		25 714 648,00		5 766 735,00		5 766 735,00		5 766 735,00		5 766 735,00		5 766 735,00		5 766 735,00		5 766 735,00		5 766 735,00		5 766 735,00	
11.4.												11 060 049,59		14 786 189,60		31 935 364,00		6 273 825,00		3 785 000,00		3 785 000,00		3 785 000,00		3 785 000,00		3 785 000,00		3 785 000,00		3 785 000,00		3 785 000,00	
11.5.																																			
11.6.												410 400,00		983 000,00		15 292 516,00		1 600 000,00		4 250 000,00		4 250 000,00		4 250 000,00		4 250 000,00		4 250 000,00		4 250 000,00		4 250 000,00		4 250 000,00	
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem jednostek o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																																			
12.1.												693 996,87		966 262,96		966 262,96		347 032,00		347 032,00		347 032,00		347 032,00		347 032,00		347 032,00		347 032,00		347 032,00		347 032,00	
12.1.1.												693 996,87		966 262,96		966 262,96		347 032,00		347 032,00		347 032,00		347 032,00		347 032,00		347 032,00		347 032,00		347 032,00		347 032,00	

[illegible]

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Snock

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok		
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 284 405,30	26 613 738,25	6 532 118,00	17 500,00	-	-	-	-	-	-	-	6 766 893,00	
1a	Wydatki bieżące				3 019 380,30	899 080,25	765 382,00	17 500,00	-	-	-	-	-	-	-	807 500,00	
1b	Wydatki majątkowe				36 265 025,00	25 714 648,00	5 766 736,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5 959 393,00	
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)				12 753 674,30	7 237 787,25	432 098,00	17 500,00	-	-	-	-	-	-	-	473 598,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 652 558,30	890 552,25	407 098,00	17 500,00	-	-	-	-	-	-	-	440 678,00	
1.1.1.1	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego	Starostwo Powiatowe w Jasiu	2017	2019	2 105 152,00	698 621,00	373 598,00	-	-	-	-	-	-	-	-	373 598,00	
1.1.1.2	cel: Wzmocnienie szans na zatrudnienie absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu powiatu jasielskiego		2017	2018	480 326,30	185 861,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.2.1	Rodzina zasługuje na bezpieczną przyszłość w Powiecie Jasielskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jasiu	2017	2018	480 326,30	185 861,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.2.2	cel: Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pomocy zastępczej		2017	2018	480 326,30	185 861,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.3	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego	Starostwo Powiatowe w Jasiu	2018	2020	67 080,00	16 080,00	33 500,00	17 500,00	-	-	-	-	-	-	-	67 080,00	
1.1.1.3.1	cel:Wzrost kompetencji kuczonych niezbędnych na rynku pracy uczniów oraz wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego w szczególności w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu		2018	2020	67 080,00	16 080,00	33 500,00	17 500,00	-	-	-	-	-	-	-	67 080,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 101 116,00	6 347 235,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	32 920,00	
1.1.2.1	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego - część II	Starostwo Powiatowe w Jasiu	2016	2018	1 741 088,00	1 067 376,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.2	cel: poprawa rozwoju gospodarczego i warunków życia mieszkańców powiatu jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej jasielskiego na																

**Objaśnienia do
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027**

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027 zawiera zmiany wynikające z:

- 1) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok dokonanych Uchwałami Zarządu Powiatu w Jaśle oraz Uchwałami Rady Powiatu w Jaśle, podjętymi w okresie od dnia 24 maja 2018 roku do dnia podjęcia przedmiotowej uchwały,
- 2) zmiany wydatków na zadaniu „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)”.

Przedmiotowe zmiany wprowadzają w 2018 roku:

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 118.054.624,68 zł, w tym :
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 103.130.257,68 zł,
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych do kwoty 14.924.367,00 zł,
- 2) zwiększenie wydatków do kwoty 140.604.624,68 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie wydatków bieżących do kwoty 93.372.744,68 zł,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 47.231.880,00 zł

Dochody

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

dochody ogółem 118.054.624,68 zł, w tym:

- dochody bieżące 103.130.257,68 zł,
- dochody majątkowe 14.924.367,00 zł.

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

Wydatki

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

Wydatki ogółem w kwocie 140.604.624,68 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 93.372.744,68 zł, z tego:
 - wydatki z tytułu udzielonego poręczenia Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle – 18.200,00 zł,
 - wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 2.000.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 47.231.880,00 zł.

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

Wydatki na przedsięwzięcia

Na zadaniu „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)”, dokonuje się następujących zmian:

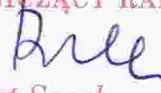
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o 1.030.516,00 zł do kwoty 3.030.516,00 zł,
z tego: w 2018 roku zwiększa się wydatki o 1.030.516,00 zł do kwoty 2.030.516,00 zł.

Podstawowym celem tego przedsięwzięcia jest osiągnięcie standardów określonych prawem niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych. Zakres tego przedsięwzięcia to:

- dostosowanie budynków Szpitala do przepisów p/pož.,
- przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej,
- przebudowa Oddziału Pediatrii i Alergologii.

Zwiększenie nakładów na to przedsięwzięcie związane jest z modernizacją i przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Robert Snoch