

Uchwała Nr XIV/92/2019
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 12 lipca 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 2019-2020 zadania „Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (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 2.000.000,00 zł, z tego:

- 1) w 2019 roku 500.000,00 zł,
- 2) w 2020 roku 1.500.000,00 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 15.945.493,84 zł, w tym:

- 1) w 2020 roku do kwoty 5.157.412,00 zł,
- 2) w 2021 roku do kwoty 1.624.745,00 zł,
- 3) w 2022 roku do kwoty 8.764.366,84 zł,
- 4) w 2023 roku do kwoty 398.970,00 zł.

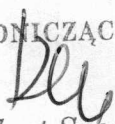
§ 5

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 Snpch

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 12 lipca 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027

Wyszczególnienie			Wykonanie 2016 rok	2017 rok wykonanie	2018 rok wykonanie	Prognoza							
			2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok		
1. Dochody ogółem			106 982 693,53	107 412 694,58	125 137 443,88	122 383 687,25	112 039 800,00	110 829 300,00	119 314 366,84	110 948 970,00	110 550 000,00	110 550 000,00	110 550 000,00
1.1.	Dochody bieżące		99 863 295,73	102 338 113,97	108 635 484,33	113 772 860,25	111 839 800,00	110 629 300,00	111 591 100,00	110 350 000,00	110 350 000,00	110 350 000,00	110 350 000,00
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	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00
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	3 710 056,00	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	61 621 256,00	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	19 335 660,25	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	8 610 827,00	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	8 409 027,00	-	-	7 523 266,84	398 970,00	-	-	-
2. Wydatki ogółem			98 561 191,22	105 375 306,49	138 374 831,87	128 178 687,25	107 574 800,00	106 829 300,00	115 314 366,84	106 948 970,00	106 550 000,00	106 550 000,00	106 450 000,00
2.1	Wydatki bieżące		87 090 741,63	89 606 116,89	95 894 490,42	104 250 040,25	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 dotacją 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
w tym:													
2.1.3.1.		odsutki 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.		odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań, na wkład krajowy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.1.2.		odsutki 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	23 928 647,00	6 885 000,00	7 250 000,00	14 773 266,84	7 648 970,00	7 250 000,00	7 250 000,00	7 150 000,00
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,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	9 522 820,00	11 150 000,00	11 050 000,00	11 050 000,00	11 050 000,00	11 050 000,00	11 050 000,00	11 050 000,00	
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	20 537 820,00	11 150 000,00	11 050 000,00	11 050 000,00	11 050 000,00	11 050 000,00	11 050 000,00	11 050 000,00	
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	6,16	5,50	4,88	4,36	4,51	4,35	4,17	3,98	3,89
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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		5,07	4,93	4,56	6,16	5,50	4,88	4,36	4,51	4,35	4,17	3,98	3,89
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	6,16	5,50	4,88	4,36	4,51	4,35	4,17	3,98	3,89
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	7,95	10,13	10,15	9,43	10,14	10,18	10,18	10,18	10,18
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	9,14	8,56	9,41	9,90	9,91	9,92	10,17	10,18
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	10,00	9,42	9,41	9,90	9,91	9,92	10,17	10,18
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
			-	-	-	-	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	64 706 156,25	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		6 554 382,09	7 292 205,17	7 839 626,92	8 449 642,00	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	6 300 043,00	5 157 412,00	1 624 745,00	8 764 366,84	396 970,00	-	-	-	-
11.3.1.	bieżące		428,57	1 354 428,05	927 643,25	983 307,00	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	5 316 736,00	3 538 112,00	1 345 445,00	7 523 266,84	398 970,00	-	-	-	-
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		11 060 049,59	14 786 189,60	29 304 957,19	21 400 159,00	4 735 000,00	1 345 445,00	7 523 266,84	398 970,00	-	-	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne		-	-	-	182 488,00	-	5 904 555,00	7 250 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00	7 150 000,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji		410 400,00	983 000,00	13 175 384,26	2 346 000,00	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	504 960,00	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	504 960,00	1 049 559,00	-	1 111 368,00	-	-	-	-	-

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
Robert Snoch

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

[illegible]

	cel: 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 cel: 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 cel: 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:				12 848 808,00	5 650 020,00	3 538 112,00	1 345 445,00	-	-	-	-	-	-	4 883 557,00
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 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				12 481 986,00	5 291 736,00	3 538 112,00	1 345 445,00	-	-	-	-	-	-	4 883 557,00
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	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00

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 Jasle i Uchwałami Zarządu Powiatu w Jasle,
- 2) przystąpienia do realizacji zadania „Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jasle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle)”.

*Przedmiotowe zmiany wprowadzają:
w 2019 roku:*

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 122.383.687,25 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 113.772.860,25 zł,
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych do kwoty 8.610.827,00 zł,
- 2) zwiększenie wydatków do kwoty 128.178.687,25 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 104.250.040,25 zł,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 23.928.647,00 zł,

Dochody

Dochody na 2019 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok:
dochody ogółem 122.383.687,25 zł, w tym:

- dochody bieżące 113.772.860,25 zł,
- dochody majątkowe 8.610.827,00 zł.

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

Wydatki

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

Wydatki ogółem w kwocie 128.178.687,25 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 104.250.040,25 zł, z tego:

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

b) wydatki majątkowe w kwocie 23.928.647,00 zł.

W związku z podjęciem uchwały Rady Powiatu o zaciągnięciu zobowiązań na 2020 rok na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na zadanie „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Zarzecze - Nowy Żmigród – Kąty-Krempna – Świątkowa Mała - Grab – Granica Państwa w m. Jasło wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych – odcinek od skrzyżowania ulic: Floriańskiej i Jana Kasprowicza w km proj. 0+000 do skrzyżowania ulic: Św. Jana z Dukli, Granicznej, Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego w km proj. 2+110” w kwocie 2.150.000,00 zł, prognozowane wydatki majątkowe roku 2020 zawierają tę kwotę. Przedmiotowa zmiana uchwały nie wnosi zmian do prognozy wydatków w latach 2020-2027.

Wydatki na przedsięwzięcia

Zadanie " Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)", planuje się realizować w latach 2019-2020 na łączną kwotę 2.000.000,00 zł, z tego:

-2019 rok – 500.000,00 zł

-2020 rok – 1.500.000,00 zł

Celem tego zadania jest podniesienie standardów wykonywania stacjonarnych świadczeń medycznych oraz poprawa warunków lokalowych i sanitarno - epidemiologicznych w obrębie oddziału wraz z modernizacją pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres prac na tym zadaniu to:

- 1)Przebudowę pomieszczeń budynku B na III piętrze /sal chorych, pomieszczeń sanitarnych, gospodarczych/
- 2)Adaptację istniejącej wentylatorowni w budynku B na potrzeby Oddziału Chirurgii
- 3)Przebudowa wszystkich instalacji wewnętrznych tj.:

Instalacji elektrycznej

Instalacji teletechnicznej

Instalacji c.o., c.w.

Wentylacji grawitacyjnej

Wentylacji mechanicznej, klimatyzacji

Wody zimnej, ciepłej

Instalacji hydrantowej

Instalacji gazów medycznych

W ramach realizowanego zadania zaplanowano pokoje 1,2,3,4-łóżkowe z pełnym węzłem sanitarnym, instalacją gazów medycznych, instalacją przyzywową, instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji . Ponadto w oddziale również będzie znajdować się izolatka, pokój diagnostyczno zabiegowy, pokój przygotowawczy pielęgniarstwa wraz z punktem pielęgniarstwa, łazienką ogólnodostępną (dla osób niepełnosprawnych) brudownikiem oraz WC personelu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Snoch