

**Uchwała Nr XXVIII/217/2016**  
**Rady Powiatu w Jaśle**  
**z dnia 14 września 2016 r.**  
**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego**  
**na lata 2016 – 2027**

*Na podstawie art. 230 ust 1 i ust. 7, art. 226, art. 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:*

**§ 1**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Jasielskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2027, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

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

**§ 4**

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jaśle do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 37.340.563 zł, w tym:

- 1) w 2017 roku do kwoty 10.890.732 zł,
- 2) w 2018 roku do kwoty 18.949.831 zł,
- 3) w 2019 roku do kwoty 7.500.000 zł.

**§ 5**

Traci moc Uchwała Nr XIII/80/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 września 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2015 – 2024.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Tadeusz Gorgosz*













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

PRZEWODNICZĄCY RADY

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

Przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027 zastępuje Wieloletnią Prognozę Powiatu Jasielskiego na lata 2015 – 2024 uchwaloną Uchwałą Nr XIII/80/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 września 2015 r. oraz zmienioną uchwałami Rady Powiatu.

Uchwalenie WPF Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027 wiąże się bezpośrednio z inwestycją pn. "Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle" i prognozowanym w związku z tym zaciągnięciem kredytów bankowych w latach 2017-2019 w łącznej kwocie do 30.000.000 zł. Planuje się, że spłata kredytów nastąpi do 2027 roku.

#### **Dochody**

Wielkości oraz źródła dochodów na 2016 rok są zgodne z uchwałą budżetową Powiatu Jasielskiego na 2016 rok po zmianach:

a) dochody bieżące w kwocie 97.259.356 zł, z tego:

- dochody własne 26.237.848 zł,
- subwencje 52.971.714 zł,
- dotacje 18.049.794 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 6.358.716 zł, w tym:

- ze sprzedaży mienia 202.600 zł.

Źródła prognozowania dochodów na lata 2017 – 2027 wynikają zarówno z ustawy o finansach publicznych jak i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dominującą pozycję w dochodach ogółem tak jak w 2016 roku stanowić będą subwencje oraz dotacje na cele bieżące, a ich udział będzie wynosił odpowiednio:

Rok	Dochody ogółem	w tym: Dochody bieżące	z tego:			% w dochodach ogółem
			Subwencje	Dotacje i środki na cele bieżące	Razem dotacje i subwencje	
2017	98.305.305	97.550.000	53.000.000	19.500.000	72.500.000	73,75
2018	99.308.826	97.550.000	53.000.000	19.600.000	72.600.000	73,11
2019	97.750.000	97.550.000	53.000.000	19.600.000	72.600.000	74,27
2020	97.750.000	97.550.000	52.900.000	19.600.000	72.500.000	74,17
2021	97.750.000	97.550.000	52.900.000	19.700.000	72.600.000	74,27
2022	97.750.000	97.550.000	52.900.000	19.700.000	72.600.000	74,27
2023	97.750.000	97.550.000	52.900.000	19.700.000	72.600.000	74,27
2024	97.750.000	97.550.000	52.900.000	19.700.000	72.600.000	74,27
2025	97.750.000	97.550.000	52.900.000	19.700.000	72.600.000	74,27
2026	97.750.000	97.550.000	52.900.000	19.700.000	72.600.000	74,27
2027	97.750.000	97.550.000	52.900.000	19.700.000	72.600.000	74,27



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

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

W latach 2017-2018 roku założono również dochody majątkowe poza dochodami z tytułu sprzedaży mienia Powiatu, gdyż w tym okresie planuje się uzyskanie refundacji nakładów poniesionych na zadania „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – część II” oraz „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – część III” realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

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

(PLN)

Rok	Planowane nieruchomości do sprzedaży	Planowana kwota
2016	½ udziału w zabudowanej działce ewid. nr 2424 położonej w Jaśle, obręb 08-Centrum	200.000
2017	Działka ewid. nr 51 położona w Ożennej	200.000
2018	Działka ewid. nr 204/5 położona w Jaśle, obręb nr 13 - Wądoły	200.000
2019	Część działki ewid. nr 19/3 położonej w Jaśle, obręb nr 04 – Dzielnica Magazynowo - Przemysłowa	200.000
2020	Zabudowane działki ewid. nr 525/10 i 525/11 położone w Nowym Żmigrodzie	200.000
2021	Działki w miejscowości Przysieki (podział działki ewid. nr 315/2 na działki budowlane)	200.000
2022	1)Działki w miejscowości Trzcínica (podział działki 761/1 na działki budowlane), 2)Działki w Nowym Żmigrodzie (podział działki ewid. nr 4/2 w Nowym Żmigrodzie na działki budowlane),	200.000
2023	1)Działki ewid. nr 9/1, 564/1, 567/1 położone w Samokłeskach, 2)Działki ewid. nr 1058/16 i 1058/18 położone w Jaśle, obręb nr 07 – Południe,	200.000
2024	1)Działka ewid. nr 52 położona w miejscowości Mytarz, 2)Działka ewid. nr 344 położona w Nowym Żmigrodzie	200.000
2025	Zabudowana działka ewid. nr 520/1 położona w Jaśle, obręb Centrum	200.000
2026	Działka ewid. nr 94/21 i działka ewid. nr 94/34 (udziały 1/2 w prawie własności) położona w Mytarzy	200.000
2027	Zabudowana działka ewid. nr 520/2 położona w Jaśle, obręb nr 08 - Centrum	200.000



**Wydatki**

Wydatki na 2016 rok są zgodne z uchwałą budżetową Powiatu Jasielskiego na 2016 rok po zmianach:

Wydatki ogółem w kwocie 98.798.072 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 87.829.702 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55.051.942 zł,

- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle – 152.000 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 10.968.370 zł.

Wysokość wydatków w latach 2017-2027 uzależniona będzie od wielkości dochodów, w tym dochodów własnych oraz uzyskanych subwencji, jak również dotacji na zdanie własne i zlecone.

Istotnym elementem prognozy w zakresie wydatków w latach 2017-2027 będzie konieczność utrzymania wydatków bieżących na poziomie nie przekraczającym 89.500.000 zł gdyż jest to jeden z warunków zapewnienia obsługi długu Powiatu i niewielkich wydatków majątkowych w latach 2020-2027.

Prognozuje się, że w latach 2017 - 2027 wydatki będą kształtowały się następująco:

2017 rok - wydatki ogółem 103.485.305 zł, w tym:

majątkowe 13.985.305 zł,

bieżące 89.500.000 zł, z tego:

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

- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.800.000 zł,

2018 rok - wydatki ogółem 109.088.826 zł, w tym:

majątkowe 19.588.826 zł,

bieżące 89.500.000 zł, z tego:

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

- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 2.200.000 zł,

2019 rok - wydatki ogółem 97.430.000 zł, w tym:

majątkowe 7.930.000 zł,

bieżące 89.500.000 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 2.500.000 zł,

2020 rok - wydatki ogółem 92.760.000 zł, w tym:

majątkowe 3.260.000 zł,

bieżące 89.500.000 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 2.100.000 zł.

2021 rok - wydatki ogółem 93.725.000 zł, w tym:

majątkowe 4.225.000 zł,

bieżące 89.500.000 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.800.000 zł.

2022 rok - wydatki ogółem 93.725.000 zł, w tym:

majątkowe 4.225.000 zł,

bieżące 89.500.000 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.450.000 zł.

2023 rok - wydatki ogółem 93.725.000 zł, w tym:

majątkowe 4.225.000 zł,

bieżące 89.500.000 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.200.000 zł.

2024 rok - wydatki ogółem 93.725.000 zł, w tym:

majątkowe 4.225.000 zł,

bieżące 89.500.000 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 960.000 zł.  
 2025 rok - wydatki ogółem 93.725.000 zł, w tym:  
 majątkowe 4.225.000 zł,  
 bieżące 89.500.000 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 720.000 zł.  
 2026 rok - wydatki ogółem 93.725.000 zł, w tym:  
 majątkowe 4.225.000 zł,  
 bieżące 89.500.000 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 480.000 zł.  
 2027 rok - wydatki ogółem 93.925.000 zł, w tym:  
 majątkowe 4.425.000 zł,  
 bieżące 89.500.000 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 230.000 zł.

### **Wydatki na przedsięwzięcia**

W latach 2016-2019 planuje się realizację przedsięwzięć:

1) "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" - celem tego przedsięwzięcia jest upowszechnianie wykorzystania odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii. Obejmuje ono wykonanie solarnego podgrzewania wody dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie to kwota 1.461.346 zł, w tym majątkowe 1.411.794 zł.

2) "Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego - część I" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, obejmujący swym zakresem:

- Przebudowę drogi powiatowej Nr 1833R Lipnica Górna – Wróblowa w km 0+470 – 1+685, 2+500 – 3+078,
- Przebudowę drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. - Kunowa – Pusta Wola 5+000 – 5+557.

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa rozwoju gospodarczego i warunków życia mieszkańców powiatu jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie to kwota 1.222.403 zł, w tym majątkowe 1.222.403 zł.

3) "Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego - część II" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, obejmujący swym zakresem:

- Przebudowę drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. wojew. – Czeremna w km 6+000 – 7+930,
- Przebudowę drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 5+350 – 6+850,

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa rozwoju gospodarczego i warunków życia mieszkańców powiatu jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie to kwota 1.597.088 zł, w tym majątkowe 1.597.088 zł.

4) "Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego - część III", w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, obejmujący przebudowę drogi powiatowej Nr 1880R Załęże – Wola Dębowiecka – Dębowiec w km 1+630 – 4+349.

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa rozwoju gospodarczego i warunków życia mieszkańców powiatu jasielskiego na terenach wiejskich, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej.



Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie to kwota 1.528.455 zł, w tym majątkowe 1.528.455 zł.

5) "Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle" – podstawowym celem tego przedsięwzięcia jest osiągnięcie standardów określonych prawem bez których od 1 stycznia 2017 roku niemożliwe będzie kontraktowanie w Narodowym Funduszu Zdrowia świadczeń zdrowotnych w realizowanym obecnie zakresie.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę nowego pawilonu szpitalnego o powierzchni 4.952 m<sup>2</sup>, w którym znajdą się:

- blok operacyjny,
- centralna sterylizatornia,
- Oddział Intensywnej Opieki Medycznej,
- zaplecze socjalne dla personelu,
- pomieszczenia techniczne,
- dwa oddziały łóżkowe (stan surowy zamknięty).

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

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie to kwota 35.369.200 zł.

### **Przychody**

Prognozuje się, że w latach 2017 - 2019 konieczne będzie zaciągnięcie kredytów bankowych w łącznej kwocie 30.000.000 zł z tego w:

2017 w kwocie 10.000.000 zł w cel pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 5.180.000 zł oraz spłatę zobowiązań w kwocie 4.820.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2009 – 2011,

2018 w kwocie 15.000.000 zł w cel pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 9.780.000 zł oraz spłatę zobowiązań w kwocie 5.220.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2009 – 2011 oraz kredytu z 2017 roku,

2019 w kwocie 5.000.000 zł na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2009 – 2011 oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów z 2017 i 2018 roku,

### **Wynik budżetu**

W latach 2017 – 2018 prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się deficytem, który będzie wynosił:

2017 rok - 5.180.000 zł

2018 rok - 9.780.000 zł.

W latach 2019 – 2027 prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się nadwyżką, która w poszczególnych latach wyniesie:

2019 rok – 320.000 zł

2020 rok - 4.990.000 zł

2021 rok - 4.025.000 zł

2022 rok - 4.025.000 zł

2023 rok - 4.025.000 zł

2024 rok - 4.025.000 zł

2025 rok - 4.025.000 zł

2026 rok - 4.025.000 zł

2027 rok - 3.825.000 zł

Środki te planuje się przeznaczyć na pokrycie obsługi zadłużenia Powiatu z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2009 – 2011 oraz w latach 2017 - 2019.

## Rozchody

Ujęte w prognozie rozchody w latach 2016-2027 wynikają z zaciągniętych kredytów w latach 2009 – 2011, a to:

- a) w 2009 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie,
  - b) w 2010 roku w PKO B.P. S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie,
  - c) w 2011 roku w PKO B.P. S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie
- oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2017 – 2019 w łącznej kwocie do 30.000.000 zł, z tego w :
- 2017 roku w kwocie 10.000.000 zł,  
 2018 roku w kwocie 15.000.000 zł,  
 2019 roku w kwocie 5.000.000 zł.

W latach 2020 – 2027 nie planuje się zaciągania kolejnych kredytów ani pożyczek.

Prognozowane spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2009 - 2011 oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2017 – 2027 przedstawiają się następująco:

(PLN)

Planowane spłaty w latach	Tytuł zadłużenia						Razem spłata
	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2009 roku)	PKO B.P. S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2010 roku)	PKO B.P. S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2011 roku)	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2017 roku (10.000.000 zł)	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2018 roku (15.000.000 zł)	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2019 roku (5.000.000 zł)	
<b>2017</b>	1.130.000	1.940.000	1.750.000	-	-	-	4.820.000
<b>2018</b>	1.130.000	1.940.000	1.750.000	400.000	-	-	5.220.000
<b>2019</b>	1.130.000	1.940.000	1.750.000	400.000	100.000	-	5.320.000
<b>2020</b>	-	1.940.000	1.925.000	400.000	100.000	625.000	4.990.000
<b>2021</b>	-	-	-	1.200.000	2.200.000	625.000	4.025.000
<b>2022</b>	-	-	-	1.200.000	2.200.000	625.000	4.025.000
<b>2023</b>	-	-	-	1.200.000	2.200.000	625.000	4.025.000
<b>2024</b>	-	-	-	1.200.000	2.200.000	625.000	4.025.000
<b>2025</b>	-	-	-	1.200.000	2.200.000	625.000	4.025.000
<b>2026</b>	-	-	-	1.200.000	2.200.000	625.000	4.025.000
<b>2027</b>	-	-	-	1.600.000	1.600.000	625.000	3.825.000
<b>Razem lata 2017 - 2027</b>	<b>3.390.000</b>	<b>7.760.000</b>	<b>7.175.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>48.325.000</b>



### Dług Powiatu Jasielskiego

Zadłużenie Powiatu Jasielskiego z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2009 – 2011 oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2017 - 2019 wynosić będzie na koniec poszczególnych lat budżetowych:

Rok	Kwota długu na 31 grudnia
2016	18.325.000
2017	23.505.000
2018	33.285.000
2019	32.965.000
2020	27.975.000
2021	23.950.000
2022	19.925.000
2023	15.900.000
2024	11.875.000
2025	7.850.000
2026	3.825.000
2027	-

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Tadeusz Gorgosz*