

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

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 2015 – 2024, 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 2015 – 2024, 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 19.911.422 zł, w tym:

- 1) w 2016r. do kwoty 19.394.402 zł,
- 2) w 2017r. do kwoty 517.020 zł.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr III/13/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 – 2020.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Pers

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY RADY

Gregorz Pers

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/80/2015
Rady Powiatu w Jasle
z dnia 9 września 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2015 - 2024

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				21 361 346,00	1 449 924,00	19 394 402,00	517 020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	19 911 422,00
1a	wydatki bieżące				49 552,00	14 324,00	18 208,00	17 020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	35 228,00
1b	wydatki majątkowe				21 311 794,00	1 435 600,00	19 376 194,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	19 876 194,00
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) z tego:				1 461 346,00	49 924,00	1 394 402,00	17 020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 411 422,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				49 552,00	14 324,00	18 208,00	17 020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	35 228,00
1.1.1.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki cel: Upowszechnianie wykorzystania odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe w Jasle	2015	2017	49 552,00	14 324,00	18 208,00	17 020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	35 228,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 411 794,00	35 600,00	1 376 194,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 376 194,00
1.1.2.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki cel: Upowszechnianie wykorzystania odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe w Jasle	2015	2017	1 411 794,00	35 600,00	1 376 194,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 376 194,00
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:				19 900 000,00	1 400 000,00	18 000 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	18 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 900 000,00	1 400 000,00	18 000 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	18 500 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jasle cel: osiągnięcie standardów niezbędnych do utrzymania świadczeń zdrowotnych przez Szpital Specjalistyczny w Jasle	Starostwo Powiatowe w Jasle	2015	2017	19 900 000,00	1 400 000,00	18 000 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	18 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Pers

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/80/2015
Rady Powiatu w Jasle
z dnia 9 września 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2015 - 2024

Wyszczególnienie			Plan	Prognoza								
			2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok
1. Dochody ogółem			110 068 381,12	98 740 000,00	97 750 000,00	97 750 000,00	97 750 000,00	97 750 000,00	97 750 000,00	97 750 000,00	97 750 000,00	97 750 000,00
1.1.	Dochody bieżące		97 385 570,12	97 550 000,00	97 550 000,00	97 550 000,00	97 550 000,00	97 550 000,00	97 550 000,00	97 550 000,00	97 550 000,00	97 550 000,00
w tym:												
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 692 061,00	13 800 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	550 000,00	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	3 219 452,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.		z subwencji ogólnej	53 012 862,00	53 100 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00	52 900 000,00	52 900 000,00	52 900 000,00	52 900 000,00	52 900 000,00
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 629 309,12	19 500 000,00	19 500 000,00	19 600 000,00	19 600 000,00	19 600 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00
1.2.	Dochody majątkowe		12 682 811,00	1 190 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
w tym:												
1.2.1.		ze sprzedaży majątku	2 772 597,00	200 000,00	200 000,00	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	9 910 214,00	990 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Wydatki ogółem			105 656 073,12	111 920 000,00	92 430 000,00	92 430 000,00	92 430 000,00	93 385 000,00	93 750 000,00	93 750 000,00	93 750 000,00	93 750 000,00
2.1.	Wydatki bieżące		89 569 559,12	89 500 000,00	89 500 000,00	89 500 000,00	89 500 000,00	89 500 000,00	89 500 000,00	89 500 000,00	89 500 000,00	89 500 000,00
w tym:												
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji	220 000,00	212 000,00	205 000,00	18 200,00	-	-	-	-	-	-
w tym:												
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	1 430 000,00	1 617 000,00	1 817 000,00	1 550 000,00	1 335 000,00	1 019 000,00	800 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 430 000,00	1 617 000,00	1 817 000,00	1 550 000,00	1 335 000,00	1 019 000,00	800 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00
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			16 086 514,00	22 420 000,00	2 930 000,00	2 930 000,00	2 930 000,00	3 885 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00
3. Wynik budżetu			4 412 308,00	13 180 000,00	5 320 000,00	5 320 000,00	5 320 000,00	4 365 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
4. Przychody budżetu			1 000 000,00	18 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
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		1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.		w tym, na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych		-	18 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2015 – 2024

Przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2015 – 2024 zastępuje Wieloletnią Prognozę Powiatu Jasielskiego na lata 2011 – 2020 uchwaloną Uchwałą Nr III/13/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2010 r. oraz zmienioną uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

Uchwalenie WPF Powiatu Jasielskiego na lata 2015 – 2024 wiąże się bezpośrednio z planowaną inwestycją pn. "Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle" i prognozowanym w 2016 roku w związku z tym zaciągnięciem kredytu bankowego w wysokości do 18.000.000 zł, który planuje się spłacić w latach 2017- 2024.

Dochody

Wielkości oraz źródła dochodów na 2015 rok są zgodne z uchwałą budżetową Powiatu Jasielskiego na 2015 rok po zmianach:.

a) dochody bieżące w kwocie 97.385.570,12 zł, z tego:

- dochody własne 24.743.399 zł,
- subwencje 53.012.862 zł,
- dotacje 19.629.309,12 zł, z tego:

b) dochody majątkowe w kwocie 12.682.811 zł, w tym:

- ze sprzedaży mienia 2.772.597 zł.

Źródła prognozowania dochodów na lata 2016 – 2024 wynikają zarówno z ustawy o finansach publicznych jak i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dominującą pozycję w dochodach ogółem tak jak w 2015 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	
2016	98.740.000	97.550.000	53.100.000	19.500.000	72.600.000	73,53
2017	97.750.000	97.550.000	53.000.000	19.500.000	72.500.000	74,17
2018	97.750.000	97.550.000	53.000.000	19.600.000	72.600.000	74,27
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

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 2016 roku założono również dochody majątkowe poza dochodami z tytułu sprzedaży mienia Powiatu, gdyż w tym okresie planuje się uzyskanie refundacji nakładów poniesionych na zadanie „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowane przy udziale środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

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

(PLN)		
Rok	Planowane nieruchomości do sprzedaży	Planowana kwota
2015	1)udziały w zabudowanej działce ewid. nr 2424 położonej w Jaśle, obręb nr 08 – Centrum, 2)działka ewid. nr 51 położona w Ożennej, 3)działka ewid. nr 204/5 położona w Jaśle, obręb nr 13 – Wądoły, 4)działka nr 686/1 położona w Skołyszynie,	2.950.000
2016	działka ewid. 19/3 położona w Jaśle obręb nr 04 – Dzielnica Magazynowo – Przemysłowa	200.000
2017	działka ewid. nr 700/8 położona w Jaśle, zabudowana budynkiem dawnego internatu Bursy Międzyszkolnej w Jaśle	200.000
2018	działki w miejscowości Przysieki (podział działki nr 315/2 na działki budowlane),	200.000
2019	1)działki w miejscowości Trzcinica (podział działki 761/1 na działki budowlane, 2)działki budowlane w Nowym Żmigrodzie (podział działki ewid. nr 4/2 w Nowym Żmigrodzie na działki budowlane),	200.000
2020	1)działki 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
2021	1)działka ewid. nr 52 położona w miejscowości Mytarz, 2)działka ewid. nr 344 położona w Nowym Żmigrodzie, 3)działka ewid. nr 4/5 położona w Nowym Żmigrodzie	200.000
2022	1)zabudowane działki ewid. nr 525/10 i 525/11 położone w Nowym Żmigrodzie 2)zabudowana działka ewid. 520/1 położona w Jaśle, obręb nr 08 – Centrum,	200.000
2023	Działka ewid. nr 94/21 i działka ewid. nr 94/34 (udział 1/2 w prawie własności) położona w Mytarzy	200.000
2022	Zabudowana działka ewid. nr 520/2 położona w Jaśle obręb nr 08 - Centrum	200.000

Wydatki

Wydatki na 2015 rok są zgodne z uchwałą budżetową Powiatu Jasielskiego na 2015 rok po zmianach:

Wydatki ogółem w kwocie 105.656.073,12 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 89.569.559,12 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55.987.345,02 zł,

- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle – 220.000 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 16.086.514,00 zł.

Wysokość wydatków w latach 2016-2024 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 2016-2024 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 2017-2024.

Prognozuje się, że w latach 2016 - 2024 wydatki będą kształtowały się następująco:

2016 rok - wydatki ogółem 111.920.000 zł, w tym:

majątkowe 22.420.000 zł,

bieżące 89.500.000 zł, z tego :

- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle – 212.000 zł,

- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.617.000 zł,

2017 rok - wydatki ogółem 92.430.000 zł, w tym:

majątkowe 2.930.000 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) – 1.817.000 zł,

2018 rok - wydatki ogółem 92.430.000 zł, w tym:

majątkowe 2.930.000 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) – 1.550.000 zł,

2019 rok - wydatki ogółem 92.430.000 zł, w tym:

majątkowe 2.930.000 zł,

bieżące 89.500.000 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.335.000 zł,

2020 rok - wydatki ogółem 93.385.000 zł, w tym:

majątkowe 3.885.000 zł,

bieżące 89.500.000 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.019.000 zł.

2021 rok - wydatki ogółem 93.750.000 zł, w tym:

majątkowe 4.250.000 zł,

bieżące 89.500.000 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 800.000 zł.

2022 rok - wydatki ogółem 93.750.000 zł, w tym:

majątkowe 4.250.000 zł,

bieżące 89.500.000 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 600.000 zł.

2023 rok - wydatki ogółem 93.750.000 zł, w tym:

majątkowe 4.250.000 zł,

bieżące 89.500.000 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 400.000 zł.

2024 rok - wydatki ogółem 93.750.000 zł, w tym:
 majątkowe 4.250.000 zł,
 bieżące 89.500.000 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 200.000 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia

W latach 2015-2017 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 Jaśle.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie to kwota 1.461.306 zł, w tym majątkowe 1.411.794 zł.

2) "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 4.752 m², w którym znajdują się:

- blok operacyjny,
- centralna sterylizatornia,
- zaplecze socjalne dla personelu,
- pomieszczenia techniczne,
- dwa oddziały łóżkowe.

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

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie to kwota 19.900.000 zł.

Przychody

Prognozuje się, że w 2016 roku konieczne będzie zaciągnięcie kredytu w kwocie 18.000.000 zł w cel pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 13.180.000 zł oraz spłatę zobowiązań w kwocie 4.820.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2009 – 2011.

Wynik budżetu

W latach 2017 – 2020 prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się nadwyżką, która w poszczególnych latach wyniesie:

- 2017 rok – 5.320.000 zł
- 2018 rok – 5.320.000 zł
- 2019 rok – 5.320.000 zł
- 2020 rok - 4.365.000 zł
- 2021 rok - 4.000.000 zł
- 2022 rok - 4.000.000 zł
- 2023 rok - 4.000.000 zł
- 2024 rok - 4.000.000 zł

Środki te planuje się przeznaczyć na pokrycie obsługi zadłużenia Powiatu z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2009 – 2011 oraz w 2016 roku.

Rozchody

Do końca 2015 roku Powiat Jasielski spłaci kredyt bankowy zaciągnięty w 2008 roku w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie.

Ujęte w prognozie rozchody w latach 2016-2024 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 planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku kredytu w kwocie do 18.000.000 zł.

W latach 2017 – 2020 nie planuje się zaciągania kolejnych kredytów ani pożyczek.

Prognozowane spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2009 - 2011 oraz planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku 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 2016 roku	
2016	1.130.000	1.940.000	1.750.000	-	4.820.000
2017	1.130.000	1.940.000	1.750.000	500.000	5.320.000
2018	1.130.000	1.940.000	1.750.000	500.000	5.320.000
2019	1.130.000	1.940.000	1.750.000	500.000	5.320.000
2020	-	1.940.000	1.925.000	500.000	4.365.000
2021	-	-	-	4.000.000	4.000.000
2022	-	-	-	4.000.000	4.000.000
2023	-	-	-	4.000.000	4.000.000
2024	-	-	-	4.000.000	4.000.000
Razem lata 2016 - 2024	4.520.000	9.700.000	8.925.000	18.000.000	41.145.000

Dług Powiatu Jasielskiego

Zadłużenie Powiatu Jasielskiego z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2009 – 2011 oraz planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku wynosić będzie na koniec poszczególnych lat budżetowych:

Rok	Kwota długu na 31 grudnia
2015	23.145.000
2016	36.325.000
2017	31.005.000
2018	25.685.000
2019	20.365.000
2020	16.000.000
2021	12.000.000
2022	8.000.000
2023	4.000.000
2024	-

Wskaźniki spłaty zobowiązań w 2015 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

Grzegorz Pers