

Uchwała Nr XXXIII/245/2016

**Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 22 grudnia 2016 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 i ust 6, art. 231 w zw. z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870) Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

§ 1

Przystępuje się do realizacji projektu „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej - część I”, będącego programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącym jednocześnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, w latach 2017 – 2018 na łączną kwotę 3.104.803 zł z tego:

- 1) 2017 rok na kwotę 2.785.342 zł,
- 2) 2018 rok na kwotę 319.461 zł.

§ 2

Przystępuje się do realizacji projektu „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej - część II”, będącego programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącym jednocześnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, w latach 2017 – 2018 na łączną kwotę 3.282.240 zł, z tego:

- 1) 2017 rok na kwotę 2.513.685 zł,
- 2) 2018 rok na kwotę 768.555 zł.

§ 3

Przystępuje się do realizacji projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego”, będącego programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącym jednocześnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, w latach 2017 – 2019 na łączną kwotę 2.446.762 zł, z tego:

- 1) 2017 rok na kwotę 1.384.543 zł,
- 2) 2018 rok na kwotę 676.585 zł,
- 3) 2019 rok na kwotę 385.634 zł,

§ 4

Przystępuje się do realizacji projektu „Poprawa jakości edukacji i kompetencji kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych na terenie powiatu jasielskiego”, będącego programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącym jednocześnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, w latach 2017 – 2018 na łączną kwotę 1.127.609 zł, z tego:

- 1) 2017 rok na kwotę 935.497 zł,

2) 2018 rok na kwotę 192.112 zł.

§ 5

Przystępuje się do realizacji zadania „Rozbudowa i doposażenie sal operacyjnych i centralnej sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)”, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w latach 2017 – 2018 na łączną kwotę 5.000.000 zł, z tego:

- 1) 2017 rok na kwotę 2.000.000 zł,
- 2) 2018 rok na kwotę 3.000.000 zł.

§ 6

Przystępuje się do realizacji zadania „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)”, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w latach 2017 – 2018 na łączną kwotę 2.000.000 zł, z tego:

- 1) 2017 rok na kwotę 1.000.000 zł,
- 2) 2018 rok na kwotę 1.000.000 zł.

§ 7

Dokonuje się zaniechania realizacji w latach 2017 – 2019 na łączną kwotę 34.000.000 zł zadania „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 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.

§ 8

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.

§ 9

Wykaz przedsięwzięć, określony w załączniku Nr 2 do Uchwały z dnia 14 września 2016 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10

Zmniejsza 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 8.792.178 zł, w tym:

- 1) w 2018 roku do kwoty 8.406.544 zł,

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

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) przedłożonego projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2017 rok,
- 2) przystąpienia do realizacji w latach 2017-2019 projektów oświatowych finansowanych środkami UE na łączną kwotę 9.961.414 zł,
- 3) Zaniechania realizacji zadania „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” oraz wprowadzenie do realizacji nowych przedsięwzięć w formie dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Dochody

Wielkości oraz źródła dochodów na 2017 rok są zgodne z projektem uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2017 rok:

Dochody ogółem w kwocie 107.567.090 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 102.139.143 zł, z tego:

- dochody własne 28.423.931 zł,
- subwencje 55.039.204 zł,
- dotacje 18.676.008 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 5.427.947 zł, w tym:

- ze sprzedaży mienia 201.600 zł.

Źródła prognozowania dochodów na lata 2018 – 2027 wynikają zarówno z ustawy o finansach publicznych jak i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dominującą pozycję w dochodach ogółem tak jak w 2017 roku stanowią 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	
2018	101.024.209	98.340.570	53.000.000	20.390.570	73.390.570	72,64
2019	98.097.032	97.897.032	53.000.000	19.947.032	72.947.032	74,36
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 2018-2019 roku założono również dochody z tytułu dofinansowania ze środków UE w formie zaliczek i refundacji wydatków na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020:

-, „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – część II”,

-, „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – część III”,

oraz realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020:

-, „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I”

-, „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II”

-, „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego”

-, „Poprawa jakości edukacji i kompetencji kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych na terenie powiatu jasielskiego”.

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

(PLN)

Rok	Planowane nieruchomości do sprzedaży	Planowana kwota
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 Trzcinica (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 2017 rok są zgodne z projektem uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2017 rok:

Wydatki ogółem w kwocie 105.747.090 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 93.576.746 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56.949.306 zł,
- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle – 205.000 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.800.000 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 12.170.344 zł.

Wysokość wydatków w latach 2018-2027 uzależniona będzie od wielkości dochodów, w tym dochodów własnych oraz uzyskanych subwencji, jak również dotacji na zdaniami własne i zlecone.

Istotnym elementem prognozy w zakresie wydatków w latach 2018-2027 będzie konieczność utrzymania wydatków bieżących (bez wydatków na przedsięwzięcia) 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 2018 - 2027 wydatki będą kształtowały się następująco:

2018 rok - wydatki ogółem 98.404.209 zł, w tym:

majątkowe 8.113.639 zł,

bieżące 90.290.570 zł, z tego:

- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle – 18.200 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.300.000 zł,

2019 rok - wydatki ogółem 92.877.032 zł, w tym:

majątkowe 3.030.000 zł,

bieżące 89.847.032 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.000.000 zł,

2020 rok - wydatki ogółem 93.285.000 zł, w tym:

majątkowe 3.785.000 zł,

bieżące 89.500.000 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 650.000 zł,

2021 rok - wydatki ogółem 97.150.000 zł, w tym:

majątkowe 7.650.000 zł,

bieżące 89.500.000 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 300.000 zł,

2022 rok - wydatki ogółem 97.150.000 zł, w tym:

majątkowe 7.650.000 zł,

bieżące 89.500.000 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 260.000 zł,

2023 rok - wydatki ogółem 97.150.000 zł, w tym:

majątkowe 7.650.000 zł,

bieżące 89.500.000 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 210.000 zł,

2024 rok - wydatki ogółem 97.150.000 zł, w tym:

majątkowe 7.650.000 zł,

bieżące 89.500.000 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 170.000 zł,

2025 rok - wydatki ogółem 97.150.000 zł, w tym:

majątkowe 7.650.000 zł,
 bieżące 89.500.000 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 130.000 zł,
 2026 rok - wydatki ogółem 97.150.000 zł, w tym:
 majątkowe 7.650.000 zł,
 bieżące 89.500.000 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 90.000 zł,
 2027 rok - wydatki ogółem 97.150.000 zł, w tym:
 majątkowe 7.650.000 zł,
 bieżące 89.500.000 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 50.000 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia

W latach 2017-2019 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, planowane w 2017 roku wydatki 17.020 zł.

2) "Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego - część I" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

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, planowane w 2017 roku wydatki 200.000 zł.

3) "Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego - część II" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, obejmujące 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 – Zrecin 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, obejmujące 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) „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020. Zakres tego projektu obejmuje zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni służących do prowadzenia zajęć dydaktycznych i praktycznych, by możliwie najlepiej odzwierciedlić w szkołach warunki środowiska pracy. W projekcie tym uczestniczą: Zespół Szkół Technicznych w Jaśle, Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle, Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle.

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa dostępności do infrastruktury szkolnictwa zawodowego i ustawicznego mieszkańców powiatu jasielskiego oraz doskonalenie poziomu kształcenia umiejętności zawodowych.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie to kwota 3.104.803 zł, w tym majątkowe 3.104.803 zł.

6) „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020. Zakres tego projektu obejmuje zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni służących do prowadzenia zajęć dydaktycznych i praktycznych, by możliwie najlepiej odzwierciedlić w szkołach warunki środowiska pracy. W projekcie tym uczestniczą: Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle, Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle, Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle.

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa dostępności do infrastruktury szkolnictwa zawodowego i ustawicznego mieszkańców powiatu jasielskiego oraz doskonalenie poziomu kształcenia umiejętności zawodowych.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie to kwota 3.282.240 zł, w tym majątkowe 3.282.240 zł.

7) „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020. Zakres projektu przewiduje wsparcie kadry dydaktycznej w postaci kursów, szkoleń i studiów podyplomowych. Uczniowie będą korzystać ze staży, praktyk, szkoleń, kursów i warsztatów. Ponadto pracownie dydaktyczne w ZS Nr 4 w Jaśle, ZST w Jaśle oraz ZSUiS w Jaśle zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt, urządzenia i maszyny wykorzystywane w procesie dydaktycznym.

Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie szans na zatrudnienie absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu powiatu jasielskiego.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie to kwota 2.446.762 zł, w tym majątkowe 341.610 zł.

8) „Poprawa jakości edukacji i kompetencji kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych na terenie powiatu jasielskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020. Zakres projektu przewiduje wsparcie uczniów w postaci kursów i szkoleń w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz kompetencji cyfrowych. Nauczyciele otrzymają wsparcie w postaci szkoleń w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych, z przedmiotów przyrodniczych – nauczanie oparte na metodzie eksperymentu.

W projekcie tym uczestniczą: Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach, ZST w Jaśle, ZSB w Jaśle, ZSUiS w Jaśle.

Celem tego przedsięwzięcia jest podwyższenie posiadanych i/lub nabycie nowych kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności,

kompetencji w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz kompetencji cyfrowych przez uczniów.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie to kwota 1.127.609 zł, w tym majątkowe 42.615 zł.

9) Rozbudowa i doposażenie sal operacyjnych i centralnej sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą (dotacja dla 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. Szpital zamierza realizować to zadanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Planuje się, że w latach 2017-2018 Powiat Jasielski będzie przekazywał dotację w kwocie 5.000.000 zł dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, z tego:

2017 rok – 2.000.000 zł.

2018 rok – 3.000.000 zł.

10) Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla 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 tego przedsięwzięcia to:

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

Planuje się, że w latach 2017-2018 Powiat Jasielski będzie przekazywał dotację w kwocie 2.000.000 zł dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, z tego:

2017 rok – 1.000.000 zł.

2018 rok – 1.000.000 zł.

Przychody

Prognozuje się, że w latach 2017 - 2018 konieczne będzie zaciągnięcie kredytów bankowych w łącznej kwocie 5.500.000 zł z tego w:

2017 w kwocie 3.000.000 zł w celu spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2009 – 2011,

2018 w kwocie 2.500.000 zł w celu spłaty zobowiązań w kwocie z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2009 – 2011 oraz kredytu z 2017 roku,

Wynik budżetu

W latach 2017 – 2027 prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się nadwyżką, która w poszczególnych latach wyniesie:

2017 rok – 1.820.000 zł

2018 rok - 2.620.000 zł

2019 rok – 5.220.000 zł

2020 rok - 4.465.000 zł

2021 rok - 600.000 zł

2022 rok - 600.000 zł

2023 rok - 600.000 zł

2024 rok - 600.000 zł
 2025 rok - 600.000 zł
 2026 rok - 600.000 zł
 2027 rok - 600.000 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 2017-2027 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 – 2018 w łącznej kwocie do 5.500.000 zł,
 z tego w :
 2017 roku w kwocie 3.000.000 zł,
 2018 roku w kwocie 2.500.000 zł,

W latach 2019 – 2027 nie planuje się zaciągania kolejnych kredytów ani pożyczek.

Prognozowane spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2009 - 2011 oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2017 – 2018 przedstawiają się następująco:

(PLN)

Planowane spłaty w latach	Tytuły 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 (3.000.000 zł)	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2018 roku (2.500.000 zł)	
2017	1.130.000	1.940.000	1.750.000	-	-	4.820.000
2018	1.130.000	1.940.000	1.750.000	300.000	-	5.120.000
2019	1.130.000	1.940.000	1.750.000	300.000	100.000	5.220.000
2020	-	1.940.000	1.925.000	300.000	300.000	4.465.000
2021	-	-	-	300.000	300.000	600.000
2022	-	-	-	300.000	300.000	600.000
2023	-	-	-	300.000	300.000	600.000
2024	-	-	-	300.000	300.000	600.000
2025	-	-	-	300.000	300.000	600.000
2026	-	-	-	300.000	300.000	600.000
2027	-	-	-	300.000	300.000	600.000
Razem lata 2017 - 2027	3.390.000	7.760.000	7.175.000	3.000.000	2.500.000	23.825.000

Dług Powiatu Jasielskiego

Zadłużenie Powiatu Jasielskiego z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2009 – 2011 oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2017 - 2018 wynosić będzie na koniec poszczególnych lat budżetowych:

Rok	Kwota długu na 31 grudnia
2016	18.325.000
2017	16.505.000
2018	13.885.000
2019	8.665.000
2020	4.200.000
2021	3.600.000
2022	3.000.000
2023	2.400.000
2024	1.800.000
2025	1.200.000
2026	600.000
2027	-

Wskaźniki spłaty zobowiązań w 2017 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

Robert Snock