

Uchwała Nr VI/27/2019
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 17 stycznia 2019 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego
na lata 2016 – 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 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

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.

§ 2

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

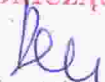
§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Robert Snoch

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/27/2019
Rady Powiatu w Jasle
z dnia 17 stycznia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027

Wyszczególnienie			Wykonanie	2017 rok	Przewidywane wyk.	Prognoza								
			2016 rok	wykonanie		2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok
1. Dochody ogółem			106 982 693,53	107 412 694,58	127 748 355,03	114 127 514,00	110 550 000,00	110 550 000,00	110 550 000,00	110 550 000,00	110 550 000,00	110 550 000,00	110 550 000,00	110 550 000,00
1.1.	Dochody bieżące		99 863 295,73	102 338 113,97	111 376 126,03	110 767 346,00	110 350 000,00	110 350 000,00	110 350 000,00	110 350 000,00	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	16 571 758,00	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	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	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	4 031 823,89	4 080 712,30	3 961 158,00	3 710 095,00	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	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	54 305 576,00	60 233 431,00	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	60 300 000,00
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 732 630,42	19 416 729,58	27 238 464,03	17 694 080,00	19 100 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00	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	16 372 229,00	3 360 168,00	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	231 484,28	10 906,24	202 931,00	201 800,00	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	6 887 913,52	5 063 674,37	16 169 298,00	3 158 368,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Wydatki ogółem			98 561 191,22	105 375 306,49	151 798 355,03	117 307 514,00	105 385 000,00	105 450 000,00	105 450 000,00	105 450 000,00	105 450 000,00	105 450 000,00	105 450 000,00	105 350 000,00
2.1	Wydatki bieżące		87 090 741,63	89 606 116,89	103 740 662,03	99 539 923,00	99 200 000,00	99 300 000,00	99 300 000,00	99 300 000,00	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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.		wydatki na obsługę długu	602 745,21	480 415,82	1 294 726,00	2 320 000,00	2 050 000,00	1 790 000,00	1 535 000,00	1 280 000,00	1 025 000,00	770 000,00	515 000,00	260 000,00
2.1.3.1.		w tym:	602 745,21	480 415,82	1 294 726,00	2 320 000,00	2 050 000,00	1 790 000,00	1 535 000,00	1 280 000,00	1 025 000,00	770 000,00	515 000,00	260 000,00
2.1.3.1.1		odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		odssetki i dyskonta 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.1.2		odssetki i dyskonta 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	48 057 693,00	17 767 591,00	6 185 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	6 050 000,00
3. Wynik budżetu			8 421 502,31	2 037 388,09	24 050 000,00	3 180 000,00	5 165 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00
4. Przychody budżetu			3 760 009,09	14 861 511,40	29 170 000,00	8 400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	7 270 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	7 270 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych		-	7 500 000,00	21 900 000,00	8 400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	16 780 000,00	3 180 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	5 165 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00
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	5 165 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00
5.1.1		w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	40 965 000,00	35 800 000,00	30 700 000,00	25 600 000,00	20 500 000,00	15 400 000,00	10 300 000,00	5 200 000,00
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	12 731 997,06	7 635 464,00	11 227 423,00	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	14 905 464,00	11 227 423,00	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	5,02	6,61	6,53	6,23	6,00	5,77	5,54	5,31	5,08
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	5,02	6,61	6,53	6,23	6,00	5,77	5,54	5,31	5,08
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	5,02	6,61	6,53	6,23	6,00	5,77	5,54	5,31	5,08
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszanych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,16	11,86	6,14	10,01	10,27	10,18	10,18	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	9,83	9,30	10,15	10,21	10,18	10,18	10,18
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik 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)	-	-	-	10,05	9,34	8,81	10,15	10,21	10,18	10,18	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
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		-	-	-	-	5 165 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	5 165 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00
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	61 988 027,38	62 302 210,00	62 500 000,00	62 500 000,00	62 500 000,00	62 500 000,00	62 500 000,00	62 500 000,00	62 500 000,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 554 382,09	7 292 205,17	8 006 822,00	8 571 245,00	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	1 528 924,20	1 528 924,20	1 528 924,20	1 528 924,20	1 528 924,20	1 528 924,20	1 528 924,20	1 528 924,20	1 528 924,20	1 528 924,20
11.3.1.	bieżące	428 57	1 354 428,05	927 643,25	777 417,00	17 500,00	-	-	-	-	-	-
11.3.2.	majątkowe	1 528 495,63	4 711 641,00	24 494 648,00	7 766 736,00	-	-	-	-	-	-	-
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 060 649,59	14 786 189,60	33 765 177,00	14 112 591,00	6 185 000,00	-	-	-	-	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	410 400,00	983 000,00	14 292 516,00	3 655 000,00	-	6 150 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	6 050 000,00
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	994 815,98	347 032,00	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	693 996,87	994 815,98	347 032,00	-	-	-	-	-	-	-

[illegible][illegible][illegible]

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

[illegible]

Robert Snodch

**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 przedłożonego projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok,

Dochody

Wielkości oraz źródła dochodów na 2019 rok są zgodne z projektem uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok:

Dochody ogółem w kwocie 114.127.514,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 110.767.346,00 zł, z tego:

- dochody własne 32.839.835,00 zł,

- subwencje 60.233.431,00 zł,

- dotacje 17.694.080,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 3.360.180,00 zł, w tym:

- ze sprzedaży mienia 201.800,00 zł.

Źródła prognozowania dochodów na lata 2020 – 2027 wynikają zarówno z ustawy o finansach publicznych jak i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dominującą pozycję w dochodach ogółem tak jak w 2019 roku stanowić będą subwencje oraz dotacje na cele bieżące, a ich udział będzie wynosił odpowiednio:

(PLN)

Rok	Dochody ogółem	w tym: Dochody bieżące	z tego:			% w dochodach ogółem
			Subwencje	Dotacje i środki na cele bieżące	Razem dotacje i subwencje	
2020	110.550.000,00	110.350.000,00	60.300.000,00	19.100.000,00	79.400.000,00	71,82
2021	110.550.000,00	110.350.000,00	60.300.000,00	19.200.000,00	79.500.000,00	71,91
2022	110.550.000,00	110.350.000,00	60.300.000,00	19.200.000,00	79.500.000,00	71,91
2023	110.550.000,00	110.350.000,00	60.300.000,00	19.200.000,00	79.500.000,00	71,91
2024	110.550.000,00	110.350.000,00	60.300.000,00	19.200.000,00	79.500.000,00	71,91
2025	110.550.000,00	110.350.000,00	60.300.000,00	19.200.000,00	79.500.000,00	71,91
2026	110.550.000,00	110.350.000,00	60.300.000,00	19.200.000,00	79.500.000,00	71,91
2027	110.550.000,00	110.350.000,00	60.300.000,00	19.200.000,00	79.500.000,00	71,91

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 kilku latach a co za tym idzie kwoty otrzymywanej dotacji zależą od zmieniającego się rynku pracy nie tylko w Powiecie ale również w całym kraju.

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

(PLN)		
Rok	Planowane nieruchomości do sprzedaży	Planowana kwota
2019	Część działki ewid. nr 19/3 położonej w Jaśle, obręb nr 04 – Dzielnica Magazynowo - Przemysłowa	200.000,00
2020	Zabudowane działki ewid. nr 525/10 i 525/11 położone w Nowym Żmigrodzie	200.000,00
2021	Działki w miejscowości Przysieki (podział działki ewid. nr 315/2 na działki budowlane)	200.000,00
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),	200.000,00
2023	1)Działki ewid. nr 9/1, 564/1, 567/1 położone w Samoklęskach, 2)Działki ewid. nr 1058/16 i 1058/18 położone w Jaśle, obręb nr 07 – Południe,	200.000,00
2024	1)Działka ewid. nr 52 położona w miejscowości Mytarz, 2)Działka ewid. nr 344 położona w Nowym Żmigrodzie	200.000,00
2025	Zabudowana działka ewid. nr 520/1 położona w Jaśle, obręb Centrum	200.000,00
2026	Działka ewid. nr 94/21 i działka ewid. nr 94/34 (udziały 1/2 w prawie własności) położona w Mytarzy	200.000,00
2027	Zabudowana działka ewid. nr 520/2 położona w Jaśle, obręb nr 08 - Centrum	200.000,00

Wydatki

Wydatki na 2019 rok są zgodne z projektem uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok:

Wydatki ogółem w kwocie 117.307.514,00 zł, w tym:

a)wydatki bieżące w kwocie 99.539.923,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62.302.210,00 zł,

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

b)wydatki majątkowe w kwocie 17.767.591,00 zł.

Wysokość wydatków w latach 2020-2027 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 2020-2027 będzie konieczność utrzymania wydatków bieżących (bez wydatków na przedsięwzięcia) na poziomie nie przekraczającym 99.300.000,00 zł gdyż jest to jeden z warunków zapewnienia obsługi długu Powiatu i niewielkich wydatków majątkowych w latach 2020-2027.

2020 rok - wydatki ogółem 105.385.000,00 zł, w tym:

majątkowe 6.185.000,00 zł,

bieżące 99.200.000,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 2.050.000,00 zł,

2021 rok - wydatki ogółem 105.450.000,00 zł, w tym:

majątkowe 6.150.000,00 zł,

bieżące 99.300.000,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.790.000,00 zł,
 2022 rok - wydatki ogółem 105.450.000,00 zł, w tym:
 majątkowe 6.150.000,00 zł,
 bieżące 99.300.000,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.535.000,00 zł,
 2023 rok - wydatki ogółem 105.450.000,00 zł, w tym:
 majątkowe 6.150.000,00 zł,
 bieżące 99.300.000,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.280.000,00 zł,
 2024 rok - wydatki ogółem 105.450.000,00 zł, w tym:
 majątkowe 6.150.000,00 zł,
 bieżące 99.300.000,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.025.000,00 zł,
 2025 rok - wydatki ogółem 105.450.000,00 zł, w tym:
 majątkowe 6.150.000,00 zł,
 bieżące 99.300.000,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 770.000,00 zł,
 2026 rok - wydatki ogółem 105.450.000,00 zł, w tym:
 majątkowe 6.150.000,00 zł,
 bieżące 99.300.000,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 515.000,00 zł,
 2027 rok - wydatki ogółem 105.350.000,00 zł, w tym:
 majątkowe 6.050.000,00 zł,
 bieżące 99.300.000,00 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 260.000,00 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia

1) "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 pracownice 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 2.446.762,00 zł, w tym majątkowe 341.610,00 zł.

2) "Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)". Podstawowym celem tego przedsięwzięcia jest osiągnięcie standardów określonych prawem niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 3.630.516,00 zł.

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 2019 roku Powiat Jasielski będzie przekazywał dotację w kwocie 1.600.000,00 zł dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

3) "Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej". Łączne nakłady na to zadanie 3.638.295,00 zł.

W ramach tego zadania zakłada się:

-przebudowę istniejącego budynku strażnicy ze zmianą sposobu użytkowania na budynek edukacyjno-szkoleniowy oraz jego wyposażenie,

-zagospodarowanie terenu – wykonanie ścieżek edukacji przyrodniczej.

Celem tego zadania jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska w społeczeństwie.

Zadanie to zostanie dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego „Edukacja ekologiczna” w łącznej kwocie 2.900.965,00 zł.

4) "Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego" - przewidzianego do realizacji do 2020 roku.

Celem tego projektu jest wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów oraz wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, a także w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz kompetencji cyfrowych. Projekt obejmował będzie również wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia i pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz narzędzia i pomoce dydaktyczne z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Zaplanowana na lata 2019-2020 kwota 76.000,00 zł stanowi wkład własny Powiatu i pozwoli na ubieganie się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

5) "Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego" na łączną kwotę 3.200.000,00 zł.

Zakres zadania obejmuje poprawę przyszkolonej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego. Zadanie obejmuje przebudowę boisk sportowych w szkołach:

I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle,

Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle,

Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle,

Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle,

Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle,

oraz ścianki wspinaczkowej w Zespole Szkół Nr 4 w Jaśle.

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa jakości bazy obiektów sportowych jednostek oświatowych. Powiat Jasielski zamierza aplikować o dofinansowanie w 50 % tego zadania z programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie.

Przychody

Prognozuje się, że w 2019 konieczne będzie zaciągnięcie kredytu bankowego w łącznej kwocie 8.400.000,00 zł, w celu pokrycia deficytu 2019 roku oraz spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2009 – 2011 oraz w latach 2017 - 2018.

Wynik budżetu

W 2019 roku prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się deficytem, który wyniesie 3.180.000,00 zł.

W latach 2020 – 2027 prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się nadwyżką, która w poszczególnych latach wyniesie:

2020 rok - 5.165.000,00 zł

2021 rok - 5.100.000,00 zł

2022 rok - 5.100.000,00 zł

2023 rok - 5.100.000,00 zł

2024 rok - 5.100.000,00 zł

2025 rok - 5.100.000,00 zł

2026 rok - 5.100.000,00 zł

2027 rok - 5.200.000,00 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 - 2018.

Rozchody

Ujęte w prognozie rozchody w latach 2018-2027 wynikają z zaciągniętych kredytów w latach 2009 – 2011 oraz w latach 2017-2018, 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

d) w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Bieczu Oddział w Jaśle,

e) w 2018 roku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim, a także kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku w kwocie 8.400.000,00 zł.

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

Prognozowane spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2009 – 2011 oraz w latach 2017-2018, a także kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku, przedstawiają się następująco:

(PLN)

Planowane spłaty w latach	Tytuły zadłużenia						Ogółem
	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)	Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jasle (kredyt zaciągnięty w 2017 roku)	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie oddział w Rzepienniku Strzyżewskim w 2018 roku (19.700.000 zł)	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2019 roku	
2019	1.130.000,00	1.940.000,00	1.750.000,00	300.000,00	100.000,00	-	5.220.000,00
2020	-	1.940.000,00	1.925.000,00	300.000,00	300.000,00	700.000,00	5.165.000,00
2021	-	-	-	900.000,00	3.100.000,00	1.100.000,00	5.100.000,00
2022	-	-	-	900.000,00	3.100.000,00	1.100.000,00	5.100.000,00
2023	-	-	-	900.000,00	3.100.000,00	1.100.000,00	5.100.000,00
2024	-	-	-	900.000,00	3.100.000,00	1.100.000,00	5.100.000,00
2025	-	-	-	900.000,00	3.100.000,00	1.100.000,00	5.100.000,00
2026	-	-	-	900.000,00	3.100.000,00	1.100.000,00	5.100.000,00
2027	-	-	-	1.200.000,00	2.900.000,00	1.100.000,00	5.200.000,00
Razem lata 2019 - 2027	1.130.000,00	3.880.000,00	3675.000,00	7.200.000,00	21.900.000,00	8.400.000,00	46.185.000,00

Dług Powiatu Jasielskiego

Zadłużenie Powiatu Jasielskiego z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2009 – 2011, w latach 2017-2018 oraz z planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku, wynosić będzie na koniec poszczególnych lat budżetowych:

Rok	Kwota długu na 31 grudnia
2018	37.785.000,00
2019	40.965.000,00
2020	35.800.000,00
2021	30.700.000,00
2022	25.600.000,00
2023	20.500.000,00
2024	15.400.000,00
2025	10.300.000,00
2026	5.200.000,00
2027	-

Wskaźniki spłaty zobowiązań w 2018 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

Dej
Robert Snoch