

Uchwała Nr XLVII/355/2017
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 21 grudnia 2017 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, ze zm.)

Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

§ 1

W projekcie „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego”, będącym 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, dokonuje się zmiany w planie wydatków w latach 2018-2019 poprzez:

- 1) zwiększenie w 2018 roku o 12.036,00 zł do kwoty 688.621,00 zł,
- 2) zmniejszenie w 2019 roku o 12.036,00 zł do kwoty 373.598,00 zł.

§ 2

Na zadaniu „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)”, stanowiącym przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o 6.000.000,00 zł do kwoty 12.620.000,00 zł, w tym w 2018 roku zmniejsza się wydatki o 6.000.000,00 zł do kwoty 10.620.000,00 zł.

§ 3

Na zadaniu „Przebudowa stadionu sportowego Zespołu Szkół w Trzcinicy wraz z rozbudową obiektów lekkoatletycznych”, stanowiącym przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się następujących zmian:

- 1)dotychczasową nazwę zadania zastępuje się nazwą „Przebudowa stadionu sportowego z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy”
- 2)zwiększa się łączne nakłady finansowe o 35.000,00 zł do kwoty 4.595.474,00 zł, w tym w 2018 roku zwiększa się wydatki o 35.000,00 zł do kwoty 4.545.714,00 zł.

§ 4

Przystępuje się do realizacji projektu „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 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, stanowiącego jednocześnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, w latach 2018-2020 na łączną kwotę 100.000,00 zł, z tego:

- 1)2018 rok na kwotę 24.000,00 zł,

- 2)2019 rok na kwotę 58.500,00 zł,
- 3)2020 rok na kwotę 17.500,00 zł.

§ 5

Na zadaniu „Młodzieżowy Dom Kultury w Jasle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”, stanowiącemu przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się następujących zmian:

- 1)skraca się okres realizacji zadania do 2018 roku,
- 2)ogranicza się zakres zadania do opracowania dokumentacji projektowej,
- 3)zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 360.000,00 zł do kwoty 45.000,00 zł, z tego: w 2018 roku o 160.000,00 zł do kwoty 40.000,00 zł , w 2019 roku o 200.000,00 zł do kwoty 0 zł.

§ 6

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 Jasle 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.

§ 7

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

§ 8

Zwiększa się zakres upoważnienia Zarządu Powiatu w Jasle 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 449.598,00 zł, w tym:

- 2) w 2019 roku do kwoty 432.098,00 zł,
- 3) w 2020 roku do kwoty 17.500,00 zł.

§ 9

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

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Snoch

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

[illegible]

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY RADY

[illegible]

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wyodrębnienie składki od nich należnego								
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	57 912 845,38	57 289 005,80	56 874 385,00	57 500 000,00	57 500 000,00	57 500 000,00	57 500 000,00	57 500 000,00
11.3.	Wydatki dotyczące limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 554 382,09	7 612 235,00	8 475 070,00	8 500 000,00	-	-	-	-
11.3.1	Wydatki dotyczące limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - bieżące	1 528 924,20	9 408 408,05	22 157 184,25	432 098,00	17 500,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
11.3.2.	Wydatki dotyczące limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - majątkowe	428,57	-	-	-	-	-	-	-
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 528 495,63	1 528 495,63	890 552,25	407 098,00	17 500,00	-	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	11 060 046,59	21 266 612,00	25 000,00	-	-	-	-	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	410 400,00	18 568 189,00	16 116 230,00	3 830 000,00	3 785 000,00	-	-	-
			3 140 500,00	12 795 516,00	-	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem									
dotyków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1.	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	1 201 641,01	966 262,98	347 032,00	-	-	-	-
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	1 201 641,01	966 262,98	347 032,00	-	-	-	-

[illegible][illegible]

PRZEWODNICZĄCY RADY

204
Robert Snodgrass

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 2018 rok,
- 2) zmiany limitu wydatków na projekcie „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego”,
- 3) zmniejszenia limitu wydatków na zadaniu „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)”,
- 4) zmiany nazwy zadania i zwiększenia limitu wydatków na przedsięwzięciu „Przebudowa stadionu sportowego Zespołu Szkół w Trzcinicy wraz z rozbudową obiektów lekkoatletycznych”,
- 5) przystąpienia do realizacji projektu „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego”.
- 6) zmniejszenia nakładów finansowych i ograniczenia zakresu rzeczowego na zadaniu „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożeniej”.

Dochody

Wielkości oraz źródła dochodów na 2018 rok są zgodne z projektem uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok:

Dochody ogółem w kwocie 106.459.739,98 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 101.454.265,98 zł, z tego:

- dochody własne 29.199.248,00 zł,
- subwencje 54.530.295,00 zł,
- dotacje 17.724.722,98 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 5.005.474,00 zł, w tym:

- ze sprzedaży mienia 201.800,00 zł.

Źródła prognozowania dochodów na lata 2019 – 2027 wynikają zarówno z ustawy o finansach publicznych jak i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dominującą pozycję w dochodach ogółem tak jak w 2018 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	
2019	98.897.032	97.897.032	53.000.000	19.947.032	72.947.032	73,76
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 Jasle 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.

W 2019 roku założono również dochody z tytułu uzyskania refundacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z tytułu poniesienia wydatków w 2018 roku na zadanie „Przebudowa stadionu sportowego z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy”.

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

(PLN)		
Rok	Planowane nieruchomości do sprzedaży	Planowana kwota
2018	Działka ewid. nr 204/5 położona w Jasle, obręb nr 13 - Wądoły	200.000
2019	Część działki ewid. nr 19/3 położonej w Jasle, 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 Jasle, 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 Jasle, 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 Jasle, obręb nr 08 - Centrum	200.000

Wydatki

Wydatki na 2018 rok są zgodne z projektem uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok:

Wydatki ogółem w kwocie 121.039.739,98 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 92.127.993,98 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56.874.385,00 zł,

- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle – 18.200,00 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 2.000.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 28.911.746,00 zł.

Wysokość wydatków w latach 2019-2027 uzależniona będzie od wielkości dochodów, w tym dochodów własnych oraz uzyskanych subwencji, jak również dotacji na zadania własne i zlecone.

Istotnym elementem prognozy w zakresie wydatków w latach 2019-2027 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.

2019 rok - wydatki ogółem 93.677.032 zł, w tym:

majątkowe 3.830.000 zł,

bieżące 89.847.032 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 2.320.000 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) – 2.000.000 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) – 1.700.000 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) – 1.460.000 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) – 1.220.000 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) – 980.000 zł,

2025 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) – 760.000 zł,

2026 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) – 500.000 zł,

2027 rok - wydatki ogółem 95.850.000 zł, w tym:

majątkowe 6.350.000 zł,

bieżące 89.500.000 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 200.000 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia

1) "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 – 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.

2) „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.

3) „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.

4) „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.

5) „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 doposażone 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.

Zaproponowane zmiany na tym przedsięwzięciu dotyczą zmiany harmonogramu wydatków w latach 2018-2019 poprzez:

zwiększenie w 2018 roku o 12.036,00 zł do kwoty 688.621,00 zł,

zmniejszenie w 2019 roku o 12.036,00 zł do kwoty 373.598,00 zł.

6) "Rodzina zastępcza bezpieczną przystanią w Powiecie Jasielskim". Łączne nakłady na ten projekt wynoszą 480.326,30 zł.

Projekt skierowany jest do rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu jasielskiego i przewiduje następujące działania:

- usługi specjalistyczne – cykliczne wykłady specjalistów z zakresu psychoterapii, seksuologii i psychiatrii,

- zatrudnienie trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy obejmą wsparciem rodziny zastępcze i ich podopiecznych,

- zorganizowanie turnusu terapeutyczno – integracyjnego dla rodzin zastępczych niezawodowych i spokrewnionych wraz z wychowankami, którzy mają trudności edukacyjne lub zaburzenia zachowania.

Celem projektu jest poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Projekt będzie realizowany poprzez wymianę doświadczeń z zakresu problemów związanych ze sprawowaniem rodzicielstwa zastępczego, zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu zaburzeń rozwojowych wychowanków i zaspokajania specjalnych potrzeb rozwojowych dziecka, wzmocnienie kompetencji wychowawczych, a także wzrost integracji rodzin zastępczych oraz skorzystanie ze wsparcia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej przez 83 uczestników z terenu Powiatu Jasielskiego.

7) "Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)". Podstawowym celem tego przedsięwzięcia jest osiągnięcie standardów określonych prawem niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych. W związku z tym, że Szpital na realizację tego zadania uzyskał dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WP na lata 2014-2020, zaplanowano zmniejszenie dotacji na to zadanie o 6.000.000,00 zł do łącznej kwoty 12.620.000,00 zł, w tym w 2018 roku o 6.000.000,00 zł do kwoty 10.620.000,00 zł.

8) "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. 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 2018 roku Powiat Jasielski będzie przekazywał dotację w kwocie 1.000.000 zł dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

9) "Przebudowa stadionu sportowego z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy". Zmiana dotychczasowej nazwy zadania „Przebudowa stadionu sportowego Zespołu Szkół w Trzcinicy wraz z rozbudową obiektów lekkoatletycznych” na „Przebudowa stadionu sportowego z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy” wynika z wytycznych Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zakres tego zadania obejmuje wykonanie:

- oświetlenia stadionu,
- kanalizacji odprowadzenia wód i drenaż płyty stadionu,
- modernizacji stadionu lekkoatletycznego,
- widowni,
- wyposażenia lekkoatletycznego.

Celem tego przedsięwzięcia jest rozwój bazy obiektów sportowych dla zapewnienia odpowiednich warunków szkolenia i treningu sportowców oraz organizacji zawodów.

Łączne nakłady finansowe na ten projekt wynoszą 4.595.474,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 3.000.000,00 zł.

10) "Młodzieżowy Dom Kultury w Jasle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej". Łączne nakłady na to zadanie w latach 2017-2018 to 45.000,00 zł. W ramach tego przedsięwzięcia planuje się wykonanie projektów wykonawczych przebudowy istniejącego budynku strażnicy ze zmianą sposobu użytkowania na budynek edukacyjno-szkoleniowy oraz jego wyposażenie.

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

11) "Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego" - przewidzianego do realizacji w latach 2018-2020.

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 2018-2020 kwota 100.000,00 zł stanowi wkład własny Powiatu i pozwoli na ubieganie się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przychody

Prognozuje się, że w 2018 konieczne będzie zaciągnięcie kredytu bankowego w łącznej kwocie 19.700.000 zł, w celu spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2009 – 2011 oraz kredytu z 2017 roku.

Wynik budżetu

W 2018 roku prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się deficytem, który wyniesie 14.580.000 zł.

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

2019 rok – 5.220.000 zł
 2020 rok - 4.465.000 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
 2025 rok - 4.000.000 zł
 2026 rok - 4.000.000 zł
 2027 rok - 1.900.000 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 - 2018.

Rozchody

Ujęte w prognozie rozchody w latach 2018-2027 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 kredytu zaciągniętego w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Bieczu Oddział w Jaśle, a także kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku w kwocie 19.700.000,00 zł.

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

Prognozowane spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2009 – 2011, kredytu zaciągniętego w 2017 roku oraz planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku, 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)	Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jaśle (kredyt zaciągnięty w 2017 roku)	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2018 roku (19.700.000 zł)	
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	-	-	-	900.000	3.100.000	4.000.000
2022	-	-	-	900.000	3.100.000	4.000.000
2023	-	-	-	900.000	3.100.000	4.000.000
2024	-	-	-	900.000	3.100.000	4.000.000
2025	-	-	-	900.000	3.100.000	4.000.000
2026	-	-	-	900.000	3.100.000	4.000.000

2027	-	-	-	1.200.000	700.000	1.900.000
Razem lata 2017 - 2027	2.260.000	5.820.000	5.425.000	7.500.000	19.700.000	40.705.000

Dług Powiatu Jasielskiego

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

Rok	Kwota długu na 31 grudnia
2017	21.005.000,00
2018	35.585.000,00
2019	30.365.000,00
2020	25.900.000,00
2021	21.900.000,00
2022	17.900.000,00
2023	13.900.000,00
2024	9.900.000,00
2025	5.900.000,00
2026	1.900.000,00
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 Snoch
Robert Snoch