

Uchwała Nr XXXIV/257/2017
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 24 stycznia 2017 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego
na lata 2016 – 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1, 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

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 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 nie ulega zmianie i stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

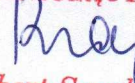
§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do zmiany 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027

 $\frac{1}{\sqrt{2}}$

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dr. 4
Robert Snock

2

niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych podstaw i umiejętności - kompetencji w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz kompetencji ogólnych, przez uczniów		w Jasiu		2017	2018	42 615,00	42 615,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 615,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego,																	
1.2.1.	z tego:																	
1.2.2.	- wydatki bieżące																	-
1.2.2.	- wydatki majątkowe																	-
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1.1 i 1.2.),																	7 000 000,00
1.3.1.	z tego:																	-
1.3.1.	- wydatki bieżące																	-
1.3.2.	- wydatki majątkowe																	7 000 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa i doposażenie sal operacyjnych i centralnej sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jasiu wraz z niezbędną infrastrukturą (dotyczy dla Szpitala Specjalistycznego w Jasiu)	Stosownie Powołowe w Jasiu		2017	2018	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-	-	-	-	7 000 000,00
	cel: osiągnięcie standardów niezbędnych do utrzymania świadczeń zdrowotnych przez Szpital Specjalistyczny w Jasiu																	
1.3.2.2	Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jasiu (dotyczy dla Szpitala Specjalistycznego w Jasiu)	Stosownie Powołowe w Jasiu		2017	2018	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00
	cel: osiągnięcie standardów niezbędnych do utrzymania świadczeń zdrowotnych przez Szpital Specjalistyczny w Jasiu																	

PRZEWODNICZĄCY RADY

pro q
Robert Snoch

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 ze zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2017 rok.

Przedmiotowe zmiany wprowadzają:

w 2017 roku :

- 1) zwiększenie wydatków majątkowych o 4.500.000 zł do kwoty 16.670.344 zł
- 2) określenie deficytu budżetowego w kwocie 2.680.000 zł,
- 3) zwiększenie przychodów z tytułu zaciągnięcia nowego kredytu o 4.500.000 zł do kwoty 7.500.000 zł, który będzie przeznaczony na :
 - a) pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 2.680.000 zł,
 - b) pokrycie rozchodów z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2009 - 2011 w kwocie 4.820.000 zł,
- 4) zwiększenie zadłużenia Powiatu na koniec 2017 roku do kwoty 21.005.000 zł.
w latach 2018-2027,
 - 1) zmniejszenie wydatków ogółem, w tym wydatków majątkowych,
 - 2) zwiększenie w wydatkach bieżących wydatków na obsługę długu (odsetki),
 - 3) zwiększenie rozchodów z tytułu spłaty planowanego zwiększonego kredytu w 2017 roku,
 - 4) zwiększenie długu Powiatu.

Dochody

Przedmiotowa zmiana uchwały budżetowej nie wnosi zmian do prognozy dochodów.

Wydatki

Wydatki na 2017 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok:

Wydatki ogółem w kwocie 110.247.090 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 93.576.746 zł, z tego:
 - wydatki z tytułu udzielonego poręczenia Szpitalowi Specjalistycznemu w Jasle – 205.000 zł,
 - wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.800.000 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 16.670.344 zł.

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 Jasle – 18.200 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.470.000 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) – 1.280.000 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) – 930.000 zł,
 2021 rok - wydatki ogółem 96.550.000 zł, w tym:
 majątkowe 7.050.000 zł,
 bieżące 89.500.000 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 610.000 zł,
 2022 rok - wydatki ogółem 96.550.000 zł, w tym:
 majątkowe 7.050.000 zł,
 bieżące 89.500.000 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 525.000 zł,
 2023 rok - wydatki ogółem 96.550.000 zł, w tym:
 majątkowe 7.050.000 zł,
 bieżące 89.500.000 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 441.000 zł,
 2024 rok - wydatki ogółem 96.550.000 zł, w tym:
 majątkowe 7.050.000 zł,
 bieżące 89.500.000 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 357.000 zł,
 2025 rok - wydatki ogółem 96.550.000 zł, w tym:
 majątkowe 7.050.000 zł,
 bieżące 89.500.000 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 273.000 zł,
 2026 rok - wydatki ogółem 96.550.000 zł, w tym:
 majątkowe 7.050.000 zł,
 bieżące 89.500.000 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 190.000 zł,
 2027 rok - wydatki ogółem 96.250.000 zł, w tym:
 majątkowe 6.750.000 zł,
 bieżące 89.500.000 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 105.000 zł.

Przychody

Prognozuje się, że w latach 2017 - 2018 konieczne będzie zaciągnięcie kredytów bankowych w łącznej kwocie 10.000.000 zł z tego w:
 2017 w kwocie 7.500.000 zł w celu pokrycia deficytu budżetowego oraz spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2009 – 2011,
 2018 w kwocie 2.500.000 zł w celu spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2009 – 2011 oraz kredytu z 2017 roku.

Wynik budżetu

W latach 2018 – 2027 prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się nadwyżką, która w poszczególnych latach wyniesie:

2018 rok - 2.620.000 zł
 2019 rok – 5.220.000 zł
 2020 rok - 4.465.000 zł
 2021 rok - 1.200.000 zł
 2022 rok - 1.200.000 zł
 2023 rok - 1.200.000 zł
 2024 rok - 1.200.000 zł
 2025 rok - 1.200.000 zł
 2026 rok - 1.200.000 zł
 2027 rok - 1.500.000 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 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 kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2017 – 2018 w łącznej kwocie do 10.000.000 zł, z tego w :

2017 roku w kwocie 7.500.000 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 (7.500.000 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	-	-	-	900.000	300.000	1.200.000
2022	-	-	-	900.000	300.000	1.200.000
2023	-	-	-	900.000	300.000	1.200.000
2024	-	-	-	900.000	300.000	1.200.000
2025	-	-	-	900.000	300.000	1.200.000
2026	-	-	-	900.000	300.000	1.200.000
2027	-	-	-	1.200.000	300.000	1.500.000
Razem lata 2017 - 2027	3.390.000	7.760.000	7.175.000	7.500.000	2.500.000	28.325.000

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
2017	21.005.000
2018	18.385.000
2019	13.165.000
2020	8.700.000
2021	7.500.000
2022	6.300.000
2023	5.100.000
2024	3.900.000
2025	2.700.000
2026	1.500.000
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 Snoch