

Uchwała Nr XLIII/311/2017
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 12 września 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, 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

Przystępuje się do realizacji zadania pn.: „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w latach 2017 – 2019 na łączną kwotę 405.000 zł, z tego:

- 1) w 2017 roku na kwotę 5.000,00 zł,
- 2) w 2018 roku na kwotę 200.000,00 zł,
- 3) w 2019 roku na kwotę 200.000,00 zł.

§ 2

W projekcie „Rodzina zastępcza bezpieczną przystanią w Powiecie Jasielskim”, 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 2017-2018 poprzez:

- 1) zmniejszenie w 2017 roku o 11.446,25 do kwoty 294.475,05 zł,
- 2) zwiększenie w 2018 roku o 11.446,25 zł do kwoty 185.851,25 zł.

§ 3

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.

§ 4

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

§ 5

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 23.869.631,25 zł, w tym:

- 1) w 2018 roku do kwoty 23.283.997,25 zł,
- 2) w 2019 roku do kwoty 585.634,00 zł.

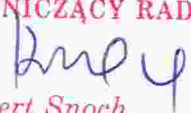
§ 6

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

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Robert Snoch

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2017 rok dokonanych Uchwałami Zarządu Powiatu w Jaśle oraz Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle podjętymi w okresie od 28 czerwca 2017 roku do dnia podjęcia przedmiotowej uchwały,
- 2) przystąpienia do realizacji w latach 2017-2019 zadania „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej” na kwotę 405.000 zł,
- 3) zmiany wydatków w latach 2017-2018 na realizację projektu „Rodzina zastępcza bezpieczną przystania w Powiecie Jasielskim”,
- 4) zwiększenia wydatków majątkowych w 2018 roku, w związku z planowanymi w 2018 roku zadaniami inwestycyjnymi (jednorocznymi), w tym w szczególności na drogach powiatowych.

Przedmiotowe zmiany wprowadzają w 2017 roku:

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 109.093.459,51 zł, w tym :
 - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 101.198.517,51 zł,
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych do kwoty 7.894.942,00 zł,
- 2) zwiększenie wydatków do kwoty 116.073.459,51 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 93.053.140,51 zł,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 23.020.319,00 zł.

w 2018 roku

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 101.028.348,25 zł,
- 2) zwiększenie wydatków do kwoty 118.048.348,25 zł,
- 3) określenie deficytu na kwotę 17.020.000,00 zł,
- 4) zwiększenie przychodów z tytułu kredytu do kwoty 22.140.000,00 zł,
- 5) zwiększenie zadłużenia na koniec 2018 roku do kwoty 38.025.000,00 zł,

w latach 2019-2027,

- 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 2018 roku,
- 4) zwiększenie długu Powiatu.

Dochody

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

- dochody ogółem 109.093.459,51 zł, w tym:
- dochody bieżące 101.198.517,51 zł,
 - dochody majątkowe 7.894.942,00 zł.

Dochody na 2018 rok wzrosną z tytułu zwiększenia dotacji o 11.446,25 zł na realizację projektu „Rodzina zastępcza bezpieczną przystania w Powiecie Jasielskim” i planuje się, że wyniosą 101.028.348,25 zł, w tym:

- dochody bieżące 98.344.709,25 zł,
- dochody majątkowe 2.683.639,00 zł.

Przedmiotowa zmiana uchwały nie wnosi zmian do prognozy dochodów w latach 2019-2027.

Wydatki

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

Wydatki ogółem w kwocie 116.073.459,51 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 93.053.140,51 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 23.020.319,00 zł.

Prognozuje się, że w latach 2018 - 2027 wydatki będą kształtowały się następująco:

2018 rok - wydatki ogółem 118.048.348,25 zł, w tym:

majątkowe 27.753.639,00 zł,

zwiększenie wydatków majątkowych wiąże się z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi (jednoroczne) szczególnie na drogach powiatowych, na których realizację niezbędne jest zabezpieczenie udziału własnego poprzez stosowne uchwały Rady Powiatu, a dotyczy to:

przebudowy drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok – I etap, oraz rozbudowy drogi powiatowej Nr 1847R Trzcينica – Jareniówka - I etap,

bieżące 90.294.709,25 zł, z tego:

- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia Szpitalowi Specjalistycznemu w Jasle – 18.200 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 2.000.000 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) – 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 93.410.000 zł, w tym:
 majątkowe 3.910.000 zł,
 bieżące 89.500.000 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 260.000 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia

1) W ramach zadania „Młodzieżowy Dom Kultury w Jasle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”, przewidzianego do realizacji w latach 2017-2019 na łączną kwotę 405.000,00 zł, z tego:

- w 2017 roku 5.000,00 zł,
- w 2018 roku 200.000,00 zł,
- w 2019 roku 200.000,00 zł,

planuje 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.

Zaplanowana na lata 2017-2019 kwota wydatków na 405.000 zł stanowi wkład własny Powiatu i pozwoli na ubieganie się o dofinansowanie tego zadania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna.

2) Zmiana wydatków na realizację projektu "Rodzina zastępcza bezpieczną przystanią w Powiecie Jasielskim", poprzez:

a) zmniejszenie w 2017 roku o 11.446,25 zł do kwoty 294.475,05 zł,

b) zwiększenie w 2018 roku o 11.446,25 zł do kwoty 185.851,25 zł,

wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji tego projektu związanego z zatrudnieniem nowych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Przychody

Prognozuje się, że w latach 2017 - 2018 konieczne będzie zaciągnięcie kredytów bankowych w łącznej kwocie 29.640.000 zł, z tego w:

2017 roku w kwocie 7.500.000 zł w celu pokrycia deficytu budżetowego oraz spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2009 – 2011,

2018 roku w kwocie 22.140.000 zł w celu spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2009 – 2011 oraz kredytu z 2017 roku.

Wynik budżetu

W latach 2017-2018 prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się deficytem, który wyniesie:

2017 rok – 6.980.000 zł

2018 rok – 17.020.000 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 - 4.340.000 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 29.640.000 zł, z tego w :

2017 roku w kwocie 7.500.000 zł,
 2018 roku w kwocie 22.140.000 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					
	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 (22.140.000 zł)	Razem spłata
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	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	3.140.000	4.340.000
Razem lata 2017 - 2027	3.390.000	7.760.000	7.175.000	7.500.000	22.140.000	47.965.000

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	21.005.000,00
2018	38.025.000,00
2019	32.805.000,00
2020	28.340.000,00
2021	24.340.000,00
2022	20.340.000,00
2023	16.340.000,00
2024	12.340.000,00
2025	8.340.000,00
2026	4.340.000,00
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