

**Uchwała Nr XLVIII/358/2018**  
**Rady Powiatu w Jaśle**  
**z dnia 19 stycznia 2018 r.**  
**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego**  
**na lata 2016 – 2027**

*Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1, art. 231 w zw. z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:*

**§ 1**

W projekcie „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I”, 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 następujących zmian:

- 1) zwiększa się łączne nakłady finansowe o 60.000,00 zł do kwoty 3.164.803,00 zł,
- 2) zwiększa się w 2018 roku wydatki o 973.019,00 zł do kwoty 2.002.222,00 zł.

**§ 2**

W projekcie „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II”, 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 następujących zmian:

- 1) zwiększa się łączne nakłady finansowe o 10.000,00 zł do kwoty 3.292.240,00 zł,
- 2) zwiększa się w 2018 roku wydatki o 169.318,00 zł do kwoty 1.743.262,00 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**

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

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Robert Snoch*

Robert Snoch

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









[illegible]

## PRZEWODNICZĄCY RADY

bro y

Robert Snook.



## **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 2018 rok dokonanych Uchwałami Zarządu Powiatu w Jaśle oraz Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle,
- 2) zmiany wydatków na realizację projektu „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I”,
- 3) zmiany wydatków na realizację projektu „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II”,

*Przedmiotowe zmiany wprowadzają w 2018 roku:*

- 1) zwiększenie dochodów do kwoty 108.330.976,98 zł, w tym :
    - a) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 102.183.165,98 zł,
    - b) zwiększenie dochodów majątkowych do kwoty 6.147.811,00 zł,
  - 2) zwiększenie wydatków do kwoty 125.110.976,98 zł, w tym:
    - a) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 92.506.893,98 zł,
    - b) zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 32.604.083,00 zł.
  - 3) zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 16.780.000,00 zł.
  - 4) zwiększenie przychodów z tytułu zaciągnięcia nowego kredytu o 2.200.000,00 zł do kwoty 21.900.000,00 zł, który będzie przeznaczony na :
    - a) pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 16.780.000,00 zł,
    - b) pokrycie rozchodów z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2009 – 2011 i w 2017 roku w kwocie 5.120.000,00 zł,
  - 5) zwiększenie zadłużenia Powiatu na koniec 2018 roku do kwoty 37.785.000,00 zł.  
*w latach 2019-2027,*
- 1) zmniejszenie wydatków ogółem, w tym wydatków majątkowych,
  - 2) zwiększenie rozchodów z tytułu spłaty planowanego zwiększonego kredytu w 2018 roku,
  - 3) zwiększenie długu Powiatu.

### ***Dochody***

Dochody na 2018 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok:

dochody ogółem 108.330.976,98 zł, w tym:

- dochody bieżące 102.183.165,98 zł,
- dochody majątkowe 6.147.811,00 zł.

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

### ***Wydatki***

Wydatki na 2018 rok wynikają ze zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok:

Wydatki ogółem w kwocie 125.110.976,98 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 92.506.893,98 zł, z tego:

- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle – 18.200 zł,  
 - wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 2.000.000 zł,  
 b) wydatki majątkowe w kwocie 32.604.083 zł.  
 Prognozuje się, że w latach 2019-2027 wydatki będą kształtować się następująco.  
 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 93.650.000 zł, w tym:  
 majątkowe 4.150.000 zł,  
 bieżące 89.500.000 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 200.000 zł.

### ***Wydatki na przedsięwzięcia***

1) Zmiana wydatków na realizację projektu " Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część I ", poprzez:  
 a) zwiększenie łącznych nakładów finansowych 60.000,00 zł do kwoty 3.164.803,00 zł,  
 b) zwiększenie w 2018 roku wydatków o 973.019,00 zł do kwoty 2.002.222,00 zł,  
 Przedmiotowe zmiany wynikają ze zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji tego projektu. W związku z przedłużającymi się procedurami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (konieczność powtarzania postępowania) oraz wyższymi od założonych w projekcie cenami niektórych pomocy dydaktycznych, niezbędne jest zwiększenie łącznych nakładów finansowych. Wydatki w kwocie 913.019,00 zł, których nie poniesiono w 2017 w celu pełnej realizacji projektu winny być zakończone w 2018 roku.



Wydatki zostaną pokryte środkami w kwocie 973.019,00 zł z płatności UE z tytułu refundacji ponoszonych wydatków.

2) Zmiana wydatków na realizację projektu "Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II", poprzez:

a) zwiększenie łącznych nakładów finansowych 10.000,00 zł do kwoty 3.292.240,00 zł,

b) zwiększenie w 2018 roku wydatków o 169.318,00 zł do kwoty 1.743.262,00 zł,

Przedmiotowe zmiany wynikają ze zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji tego projektu. W związku z przedłużającymi się procedurami postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (konieczność powtarzania postępowań) oraz wyższymi od założonych w projekcie cenami niektórych pomocy dydaktycznych, niezbędne jest zwiększenie łącznych nakładów finansowych. Wydatki w kwocie 159.318,00 zł, których nie poniesiono w 2017 roku w celu pełnej realizacji projektu winny być zakończone w 2018 roku. Wydatki zostaną pokryte środkami w kwocie 169.318,00 zł z płatności UE z tytułu refundacji ponoszonych wydatków.

### **Przychody**

Prognozuje się, że w 2018 roku konieczne będzie zaciągnięcie kredytu bankowego w łącznej kwocie 21.900.000 zł, w celu spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2009 – 2011, kredytu z 2017 roku oraz pokrycie deficytu budżetowego.

### **Wynik budżetu**

W 2018 roku prognozuje się, że wynik budżetu zamknie się deficytem, który wyniesie 16.780.000 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 - 4.100.000 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 Jasle, a także kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku w kwocie 21.900.000,00 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					
	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)	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2018 roku (21.900.000 zł)	Razem spłata
<b>2018</b>	1.130.000	1.940.000	1.750.000	300.000	-	5.120.000
<b>2019</b>	1.130.000	1.940.000	1.750.000	300.000	100.000	5.220.000
<b>2020</b>	-	1.940.000	1.925.000	300.000	300.000	4.465.000
<b>2021</b>	-	-	-	900.000	3.100.000	4.000.000
<b>2022</b>	-	-	-	900.000	3.100.000	4.000.000
<b>2023</b>	-	-	-	900.000	3.100.000	4.000.000
<b>2024</b>	-	-	-	900.000	3.100.000	4.000.000
<b>2025</b>	-	-	-	900.000	3.100.000	4.000.000
<b>2026</b>	-	-	-	900.000	3.100.000	4.000.000
<b>2027</b>	-	-	-	1.200.000	2.900.000	4.100.000
<b>Razem lata 2017 - 2027</b>	<b>2.260.000</b>	<b>5.820.000</b>	<b>5.425.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>21.900.000</b>	<b>42.905.000</b>

### 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
2018	37.785.000,00
2019	32.565.000,00
2020	28.100.000,00
2021	24.100.000,00
2022	20.100.000,00
2023	16.100.000,00
2024	12.100.000,00
2025	8.100.000,00
2026	4.100.000,00
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

*Robert Snoch*

Robert Snoch