

Uchwała Nr XXXVII/277/2017
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 9 marca 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) Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany dotychczasowej nazwy zadania „Rozbudowa i doposażenie sal operacyjnych i centralnej sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)” na zadanie pn.: „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)”, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych oraz zwiększa się wydatki na jego realizację o 13.620.000 zł do kwoty 18.620.000 zł, w tym w 2018 roku o 13.620.000 zł do kwoty 16.620.000 zł.

§ 2

Przystępuje się do realizacji zadania pn.: „Przebudowa stadionu sportowego Zespołu Szkół w Trzcinicy wraz z rozbudową obiektów lekkoatletycznych”, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w latach 2017 – 2018 na łączną kwotę 1.363.714 zł, z tego:

- 1) w 2017 roku na kwotę 300.000 zł,
- 2) w 2018 roku na kwotę 1.063.714 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 Jaśle 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 23.475.892 zł, w tym:

- 1) w 2018 roku do kwoty 23.090.258 zł,
- 2) w 2019 roku do kwoty 385.634 zł.

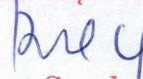
§ 6

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

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
-------	---

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

[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 nazwy zadania „Rozbudowa i doposażenie sal operacyjnych i centralnej sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)” na zadanie „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)”,
- 2) zwiększenia wydatków na tym przedsięwzięciu o 13.620.000 zł do kwoty 18.620.000 zł, z tego w 2018 roku o 13.620.000 zł do kwoty 16.620.000 zł,
- 3) przystąpienia do realizacji w latach 2017-2018 zadania „Przebudowa stadionu sportowego Zespołu Szkół w Trzcinicy wraz z rozbudową obiektów lekkoatletycznych” na kwotę 1.363.714 zł.

*Przedmiotowe zmiany wprowadzając:
w 2018 roku*

- 1) zwiększenie wydatków majątkowych o 14.620.000 zł do kwoty 22.733.639 zł,
- 2) określenie deficytu na kwotę 12.000.000 zł,
- 3) zwiększenie przychodów z tytułu kredytu o 14.620.000 zł do kwoty 17.120.000 zł,
- 4) zwiększenie zadłużenia na koniec 2018 roku do kwoty 33.005.000 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 107.219.520 zł, w tym:

- dochody bieżące 101.061.573 zł,
- dochody majątkowe 6.157.947 zł.

Przedmiotowa zmiana uchwały nie wnosi zmian do prognozy dochodów latach 2018-2027.

Wydatki

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

Wydatki ogółem w kwocie 109.899.520 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 92.384.176 zł, z tego:

- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle – 205.000 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.800.000 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 17.515.344 zł.

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

2018 rok - wydatki ogółem 113.024.209 zł, w tym:

majątkowe 22.733.639 zł,

bieżące 90.290.570 zł, z tego:

- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle – 18.200 zł,

- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.800.000 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) – 1.950.000 zł,

2021 rok - wydatki ogółem 94.450.000 zł, w tym:

majątkowe 4.950.000 zł,

bieżące 89.500.000 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.630.000 zł,

2022 rok - wydatki ogółem 94.450.000 zł, w tym:

majątkowe 4.950.000 zł,

bieżące 89.500.000 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.400.000 zł,

2023 rok - wydatki ogółem 94.450.000 zł, w tym:

majątkowe 4.950.000 zł,

bieżące 89.500.000 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.170.000 zł,

2024 rok - wydatki ogółem 94.450.000 zł, w tym:

majątkowe 4.950.000 zł,

bieżące 89.500.000 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 940.000 zł,

2025 rok - wydatki ogółem 94.450.000 zł, w tym:

majątkowe 4.950.000 zł,

bieżące 89.500.000 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 710.000 zł,

2026 rok - wydatki ogółem 94.450.000 zł, w tym:

majątkowe 4.950.000 zł,

bieżące 89.500.000 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 480.000 zł,

2027 rok - wydatki ogółem 94.230.000 zł, w tym:

majątkowe 4.730.000 zł,

bieżące 89.500.000 zł, z tego: wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 250.000 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia

1. Zmiany nazwy zadania „Rozbudowa i doposażenie sal operacyjnych i centralnej sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)” na zadanie „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)”. Przedmiotowa zmiana tego przedsięwzięcia wynika z wytycznych Instytucji Finansującej RPO WP na lata 2014-2020, do której Szpital Specjalistyczny w Jaśle zamierza składać wniosek o dofinansowanie na to zadanie z EFRR.

Zwiększenie wydatków na to przedsięwzięcie o kwotę 13.620.000 zł do kwoty łącznej 18.620.000 zł, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy tego zadania i rozpoczęcie części robót budowlanych przed uzyskaniem dofinansowania przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle. Pozwoli to na zachowanie ciągłości pracy oddziałów zabiegowych Szpitala oraz terminowe złożenie wniosku o płatność.

2. Wprowadzenie w latach 2017-2018 nowego zadania „Przebudowa stadionu sportowego Zespołu Szkół w Trzcinicy wraz z rozbudową obiektów lekkoatletycznych” na łączną kwotę 1.363.714 zł, z tego :

2017 rok – 300.000 zł,

2018 rok – 1.063.714 zł

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. Kwota zaplanowana na tym przedsięwzięciu obejmuje 30% udziału własnego Powiatu, natomiast o dofinansowanie tego przedsięwzięcia Powiat Jasielski zamierza aplikować do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2017”.

Przychody

Prognozuje się, że w latach 2017 - 2018 konieczne będzie zaciągnięcie kredytów bankowych w łącznej kwocie 24.620.000 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 17.120.000 zł w celu spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2009 – 2011 oraz kredytu z 2017 roku.

Wynik budżetu

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

2017 - 2.680.000 zł

2018 - 12.000.000 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 - 3.300.000 zł

2022 rok - 3.300.000 zł

2023 rok - 3.300.000 zł

2024 rok - 3.300.000 zł

2025 rok - 3.300.000 zł

2026 rok - 3.300.000 zł

2027 rok - 3.520.000 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 24.620.000 zł, z tego w :

2017 roku w kwocie 7.500.000 zł,

2018 roku w kwocie 17.120.000 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 (17.120.000 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	2.400.000	3.300.000
2022	-	-	-	900.000	2.400.000	3.300.000
2023	-	-	-	900.000	2.400.000	3.300.000
2024	-	-	-	900.000	2.400.000	3.300.000
2025	-	-	-	900.000	2.400.000	3.300.000
2026	-	-	-	900.000	2.400.000	3.300.000
2027	-	-	-	1.200.000	2.320.000	3.520.000
Razem lata 2017 - 2027	3.390.000	7.760.000	7.175.000	7.500.000	17.120.000	42.945.000

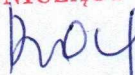
Dług Powiatu Jasielskiego

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	33.005.000,00
2019	27.785.000,00
2020	23.320.000,00
2021	20.020.000,00
2022	16.720.000,00
2023	13.420.000,00
2024	10.120.000,00
2025	6.820.000,00
2026	3.520.000,00
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 RM.


Robert Snoch