

Uchwała Nr XLI/293/2017
Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego
na lata 2016 – 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zm.) Rada Powiatu w Jaśle uchwała 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 XXXI/285/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 nie ulega zmianie i stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

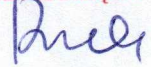
§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do 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

ch kredytów i pożyczek oraz wykup papierów w tym: łączna kwota przypadających na dany ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy

z tego:

15.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

and

Robert Snoch

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 ze zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2017 rok dokonanych:

Uchwałami Zarządu Powiatu w Jaśle oraz Uchwałą Rady Powiatu w Jaśle podjętymi w okresie od 26 maja 2017 roku do dnia podjęcia przedmiotowej uchwały.

Przedmiotowe zmiany wprowadzają w 2017 roku:

- 1) zwiększenie dochodów o 10.538,00 zł do kwoty 107.781.914,26 zł, w tym :
 - a) zmniejszenie dochodów bieżących o 144.048,00 zł do kwoty 101.026.373,26 zł
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych o 154.586,00 zł do kwoty 6.755.541,00 zł
- 2) zwiększenie wydatków o 10.538,00 zł do kwoty 114.761.914,26 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie wydatków bieżących o 277.994,00 zł do kwoty 93.199.161,26 zł,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych o 288.532,00 zł do kwoty 21.562.753,00 zł.

Dochody

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

dochody ogółem 107.781.914,26 zł, w tym:

- dochody bieżące 101.026.373,26 zł,
- dochody majątkowe 6.755.541,00 zł.

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

Wydatki

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

Wydatki ogółem w kwocie 114.761.914,26 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 93.199.161,26 zł, z tego:
 - wydatki z tytułu udzielonego poręczenia Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle – 205.000,00 zł,
 - wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 1.800.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 21.562.753,00 zł.

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

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 – 6.980.000 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					
	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)	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	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 RADY

Robert Snoch