

Uchwała Nr III/.../24
Rady Powiatu Rzeszowskiego

z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rzeszowskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6, art. 231, art. 243 i art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Powiatu Rzeszowskiego

uchwała, co następuje :

§ 1. W związku z podjęciem przez Radę Powiatu Rzeszowskiego Uchwały Nr III/.../24 z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2024 oraz Uchwały Nr 3/12/24 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Rzeszowskiego na 2024 rok, dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024-2030, określonych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/473/23 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 14 grudnia 2023 r.

1. zwiększa się dochody budżetu o kwotę 5 831 095,99 zł, z tego:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4 280 475,38 zł do wysokości 195 798 932,02 zł;
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 550 620,61 zł do wysokości 62 900 550,68 zł;
2. zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 7 018 324,07 zł, z tego:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6 287 788,80 zł do wysokości 198 021 974,85 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 730 535,27 zł do wysokości 73 259 644,38 zł.
3. zwiększa się planowany deficyt budżetu powiatu o kwotę 1 187 228,08 zł;
4. określa się planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 12 582 136,53 zł;
5. zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 1 187 228,08 zł, w tym z tytułu:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1 187 228,08 zł;
6. określa się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 14 773 136,53 zł, z następujących tytułów:
- § 906 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” w wysokości 1 403 586,28 zł,
 - § 931 „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” w wysokości 5 800 000,00 zł;
 - § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w wysokości 7 569 550,25 zł;
7. źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 12 582 136,53 zł, ustala się przychody z:
- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 3 609 000,00 zł,
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 7 569 550,25 zł,
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 403 586,28 zł.

§ 2. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego projektu pn.: „Przebudowa budynku przy ulicy Siemieńskiego w Rzeszowie”, stanowiący przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określony w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/473/23 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rzeszowskiego na lata 2024-2030, w następujący sposób:

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe w roku 2024 o kwotę 283 515,57 zł do kwoty 7 151 444,43 zł, (w tym: 6 889 874,19 zł to środki z Rządowego

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 261 570,24 zł to środki własne powiatu);

Łączne nakłady finansowe na w/w projekt zmniejsza się o kwotę 283 515,57 zł do kwoty 15 353 084,43 zł. Powyższa zmiana wynika z zakończenia zadania.

§ 3. 1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego projektu pn.: „Central Mountains”, realizowanego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027, stanowiący przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określony w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/473/23 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rzeszowskiego na lata 2024-2030, w następujący sposób:

- 2) zwiększa się wydatki bieżące w roku 2024 o kwotę 3 458 654,24 zł (po zwiększeniu kwota dofinansowania z: Funduszu Interreg to kwota 511 744,00 zł, budżetu państwa to kwota 95 948,00 zł, wkład własny powiatu to kwota 31 929,00 zł oraz dotacja dla Partnerów Projektu to kwota 3 458 654,24 zł) do kwoty 4 098 275,24 zł;
- 3) zwiększa się wydatki bieżące w roku 2025 o kwotę 2 886 297,75 zł (po zwiększeniu kwota dofinansowania z: Funduszu Interreg to kwota 269 899,00 zł, budżetu państwa to kwota 50 605,00 zł, wkład własny powiatu to kwota 16 872,00 zł oraz dotacja dla Partnerów Projektu to kwota 2 886 297,75 zł) do kwoty 3 223 673,75 zł;
- 4) zwiększa się wydatki bieżące w roku 2026 o kwotę 1 622 797,86 zł (po zwiększeniu kwota dofinansowania z: Funduszu Interreg to kwota 96 722,00 zł, budżetu państwa to kwota 18 134,00 zł, wkład własny powiatu to kwota 6 048,00 zł oraz dotacja dla Partnerów Projektu to kwota 1 622 797,86 zł) do kwoty 1 743 701,86 zł.

Łączne nakłady finansowe na w/w projekt zwiększa się o kwotę 7 967 749,85 zł (tj. dotacja dla Partnerów Projektu) do kwoty 9 290 636,85 zł. Powiat Rzeszowski pełni rolę Lidera Projektu, który po otrzymaniu dofinansowania od Instytucji Zarządzającej, zobowiązuje się przekazać jego odpowiednią część Partnerom Projektu w formie dotacji, z przeznaczeniem na refundację kosztów poniesionych przez nich. W projekcie zaangażowani są partnerzy z Polski i Europy, m.in. Stowarzyszenie Euroregion Karpacki, partnerzy ze Słowacji, Czech, Włoch,

Węgier, Rumunii i Austrii.

3. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, łącznie o kwotę 7 967 749,85 zł.

§ 4. 1. Wstrzymuje się wykonywanie przedsięwzięcia pn.: „Cyfryzacja Powiatu Rzeszowskiego” w ramach priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, działanie FEPK.01.02 Cyfryzacja programu regionalne Funduszu Europejskiego dla Podkarpacia na lata 2021-2027, stanowiący przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określony w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/516/24 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rzeszowskiego. W chwili obecnej Powiat Rzeszowski realizuje wiele ważnych inwestycji związanych z ochroną zdrowia, edukacją, opieką społeczną czy inwestycjami drogowymi. W planie są kolejne działania ważne dla mieszkańców Powiatu Rzeszowskiego, które bezpośrednio wpłyną na poprawę jakości życia społeczeństwa, a co za tym idzie będą wymagały większego zaangażowania finansowego po stronie Powiatu. Ponadto, na etapie oceny wniosku zostało obniżone dofinansowanie projektu z 85 % do 77,69 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co spowodowało zwiększenie wkładu własnego Powiatu Rzeszowskiego o 7,31 %, tj. 2 210 660,21 zł, tj. o 733 645,42 zł więcej niż zakładano na etapie składania wniosku. W związku z tym, w chwili obecnej nie ma możliwości zaangażowania środków finansowych (pomimo wcześniejszej deklaracji) do realizacji w/w projektu. W związku z wstrzymaniem wykonywania przedsięwzięcia zmniejsza się łączne nakłady finansowe na poziomie budżetu Powiatu Rzeszowskiego o kwotę 9 853 934,67 zł, w tym w roku 2024 o kwotę 3 272 969,74 zł (z tego: wydatki bieżące o kwotę 1 213 334,74 zł, wydatki majątkowe o kwotę 2 059 635,00 zł); w roku 2025 o kwotę 6 580 964,93 zł (z tego: wydatki bieżące o kwotę 3 251 354,93 zł, wydatki majątkowe o kwotę 3 329 610,00 zł).

2. Zmniejsza się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 łącznie o kwotę 9 853 934,67 zł.

§ 5. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Rzeszowskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024-2030 i objaśnieniami, w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmniejsza się zakres upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, ogółem o kwotę 3 694 667,18 zł, w tym :

1) w 2025 r. o kwotę 3 694 667,18 zł.

§ 8. Zwiększa się zakres upoważnienia Zarządu Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, ogółem o kwotę 1 622 797,86 zł, w tym:

1) w 2026 r. o kwotę 1 622 797,86 zł.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Wojton

SKARBNIK

Dariusz Tłuczek

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym.

Tomasz Filip
radca prawny
Rz-449

**OBJAŚNIENIA do zmian uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Rzeszowskiego**

Uchwała wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć:

Zmiany w załączniku Nr 1 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”:

1. Zmienia się zakres wykonywania projektu pn.: „Przebudowa budynku przy ulicy Siemieńskiego w Rzeszowie”, tj. zmniejsza się wydatki majątkowe w roku 2024 o kwotę 283 515,57 zł. Łączne nakłady finansowe na projekt zmniejsza się o kwotę 283 515,57 zł. Okres realizacji projektu to lata 2022-2024. Jednostką koordynującą jest Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.
2. Zmienia się zakres wykonywania projektu pn.: „Central Mountains”, realizowanego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027, tj. zwiększa się wydatki bieżące w roku 2024 o kwotę 3 458 654,24 zł, zwiększa się wydatki bieżące w roku 2025 o kwotę 2 886 297,75 zł, zwiększa się wydatki bieżące w roku 2026 o kwotę 1 622 797,86 zł. Łączne nakłady finansowe na projekt zwiększa się o kwotę 7 967 749,85 zł. Okres realizacji projektu to lata 2023-2026. Jednostką koordynującą jest Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.
3. Wstrzymuje się wykonywanie przedsięwzięcia pn.: „Cyfryzacja Powiatu Rzeszowskiego”. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na w/w projekt o kwotę 9 853 934,67 zł.

Wyjaśnienie do § 7 dotyczące zmniejszenie zakresu upoważnienia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych:

- ad. § 3. zwiększenie w 2025 r. o kwotę 2 886 297,75 zł - dotyczy wydatków bieżących,
ad. § 4. zmniejszenie w 2025 r. o kwotę 3 251 354,93 zł - dotyczy wydatków bieżących,
zmniejszenie w 2025 r. o kwotę 3 329 610,00 zł - dotyczy wydatków majątkowych.

Łącznie w roku 2025 zmniejszenie o kwotę 3 694 667,18 zł.

Zmiany w załączniku Nr 2 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają z:

dostosowania danych roku 2024 do zmian planu budżetu na 2024 rok wynikających z Uchwały Rady Powiatu Rzeszowskiego Nr III/.../24 z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2024 oraz Uchwały Nr 3/12/24 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego

z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Rzeszowskiego na 2024 rok.

W roku 2024 zasada równoważenia budżetu w części bieżącej (art. 242 ufp) jest zachowana (wydatki bieżące są zrównoważone dochodami bieżącymi powiększonymi o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).

Oprócz zmian opisanych w treści uchwały w stosunku do roku budżetowego 2024, następują zmiany wymienione poniżej:

- 1) w związku ze zmianą zakresu projektu „Central Mountains”, w wykazie przedsięwzięć do WPF, które skutkują na rok 2025 i 2026 (kontynuacja zadania) wprowadza się następujące zmiany:
 - a) w roku 2025 w ramach projektu do dochodów bieżących dodana została kwota 2 886 297,75 zł, tj. dofinansowanie w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 z równoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących w ramach projektu.
 - b) w roku 2026 w ramach projektu do dochodów bieżących dodana została kwota 1 622 797,86 zł, tj. dofinansowanie w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 z równoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących w ramach projektu.
- 2) w związku z wstrzymaniem wykonywania przedsięwzięcia pn.: „Cyfryzacja Powiatu Rzeszowskiego, wprowadza się następujące zmiany:
 - a) w roku 2025 w ramach projektu z dochodów bieżących zmniejszona została kwota 2 524 792,05 zł tj. dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia na lata 2021-2027 oraz z dochodów majątkowych zmniejszona została kwota 2 585 559,86 zł, tj. dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia na lata 2021-2027. Wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę dofinansowania w ramach projektu oraz wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę dofinansowania i wkład własny powiatu do projektu z równoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących, celem zbilansowania budżetu.