

Uchwała Nr VI/...../24
Rady Powiatu Rzeszowskiego
z dnia 29 sierpnia 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 VI/.../24 z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2024, Uchwały Nr 14/160/24 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 22 sierpnia 2024 r. w sprawie podziału rezerwy celowej oraz Uchwały Nr 14/161/24 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 22 sierpnia 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 2 649 586,28 zł, z tego:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2 649 586,28 zł do wysokości 201 423 896,53 zł;
2. zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2 864 916,28 zł, z tego:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 634 916,28 zł do wysokości 205 217 896,99 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 230 000,00 zł do wysokości 77 204 666,07 zł;
3. zwiększa się planowany deficyt budżetu powiatu o kwotę 215 330,00 zł;
4. określa się planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 16 723 794,16 zł;
5. zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 215 330,00 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 215 330,00 zł;

6. określa się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 18 914 794,16 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 11 711 207,88 zł;

7. źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 16 723 794,16 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 11 711 207,88 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.: „Zwiększenie szans na rynku pracy. Nowa oferta szkolnictwa zawodowego w jednostkach oświatowych powiatu rzeszowskiego”, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, działanie FEPK.07.13 Szkolnictwo Zawodowe, stanowiący przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określony w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr III/26/24 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rzeszowskiego, w następujący sposób:

- 1) w roku 2024 zwiększa się wydatki bieżące w ramach dofinansowania z Funduszu Europejskiego dla Podkarpacia na lata 2021-2027 o kwotę 141 820,10 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące w ramach dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 141 820,10 zł. Po zmianie kwota dofinansowania z Funduszu Europejskiego dla Podkarpacia na lata 2021-2027 to kwota 1 418 200,97 zł, dotacja celowa z budżetu państwa to kwota 83 423,59 zł, wkład własny pieniężny powiatu to kwota 73 366,16 zł.
- 2) w 2025 zwiększa się wydatki bieżące w ramach dofinansowania z Funduszu Europejskiego dla Podkarpacia na lata 2021-2027 o kwotę 158 183,10 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące w ramach dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 158 183,10 zł. Po zmianie kwota dofinansowania z Funduszu Europejskiego dla Podkarpacia na lata 2021-2027 to kwota 1 581 830,94 zł, dotacja celowa z budżetu państwa to kwota 93 048,87 zł, wkład własny pieniężny powiatu to kwota 146 732,33 zł.
- 3) w 2026 zwiększa się wydatki bieżące w ramach dofinansowania z Funduszu Europejskiego dla Podkarpacia na lata 2021-2027 o kwotę 98 618,19 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące w ramach dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 98 618,19 zł. Po zmianie kwota dofinansowania z Funduszu Europejskiego dla Podkarpacia na lata 2021-2027 to kwota 986 181,89 zł, dotacja celowa z budżetu państwa to kwota 58 010,71 zł, wkład własny pieniężny powiatu to kwota 97 821,55 zł.

Łączne nakłady finansowe na w/w projekt nie zmieniają się. W związku z potrzebą zaangażowania środków finansowych dla realizacji części zadań przez Partnera projektu w ramach umowy partnerstwa na rzecz realizacji projektu „Zwiększenie szansa na rynku pracy. Nowa oferta szkolnictwa zawodowego w jednostkach oświatowych powiatu rzeszowskiego”, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytetu FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian/działania FEPK.07.13 Szkolnictwo Zawodowe, Numer naboru FEPK.07.13-IP.01-002/23, zawartej z Cechem Rzemiosł Wielobranżowy oraz zaktualizowaniem podziału otrzymanego dofinansowania ze środków europejskich stanowiących 85% wydatków kwalifikowalnych oraz środków dotacji celowej dla osiągnięcia spójności z założeniami finansowymi ujętymi w umowie o dofinansowanie projektu.

Uaktualniony plan budżetu projektu w czasie jego trwania przedstawia się następująco: wartość całego projektu to 4 689 663,30 zł, w tym: wydatki pieniężne to kwota 4 538 617,01 zł /z tego: dofinansowanie z Funduszu Europejskiego dla Podkarpacia kwota

3 986 213,80 zł, dotacja celowa z budżetu kwota 234 483,17 zł, wkład własny pieniężny powiatu kwota 317 920,04 zł/ oraz wartość wkładu własnego powiatu wnoszonego w postaci niepieniężnej 151 046,29 zł, z podziałem dla:

- Starostwa Powiatowego w Rzeszowie: wydatki pieniężne to kwota 281 797,38 zł /w tym: dofinansowanie Funduszu Europejskiego dla Podkarpacia na lata 2021-2027 kwota 182 069,79 zł, (z tego dotacja dla Partnera projektu kwota 116 175,72 zł) dotacja celowa z budżetu państwa kwota 10 709,98 zł, (z tego dotacja dla Partnera projektu kwota 6 833,86 zł) wkład własny pieniężny powiatu kwota 89 017,61 zł (z tego dotacja dla Partnera projektu kwota 13 513,14 zł)/;
- Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.: wydatki pieniężne to kwota 1 927 085,56 zł /w tym: dofinansowanie Funduszu Europejskiego dla Podkarpacia na lata 2021-2027 kwota 1 741 958,22 zł, dotacja celowa z budżetu państwa kwota 102 468,13 zł, wkład własny pieniężny powiatu kwota 82 659,21 zł/ oraz wartość wkładu własnego wnoszonego w postaci niepieniężnej 48 904,80 zł;
- Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie: wydatki pieniężne to kwota 1 346 148,85 zł /w tym: dofinansowanie Funduszu Europejskiego dla Podkarpacia na lata 2021-2027 kwota 1 199 300,92 zł, dotacja celowa z budżetu państwa kwota 70 547,11 zł, wkład własny pieniężny powiatu kwota 76 300,82 zł/ oraz wartość wkładu własnego wnoszonego w postaci niepieniężnej 36 718,09 zł,
- Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie: wydatki pieniężne to kwota 983 585,22 zł /w tym: dofinansowanie Funduszu Europejskiego dla Podkarpacia na lata 2021-2027 kwota 862 884,87 zł, dotacja celowa z budżetu państwa kwota 50 757,95 zł, wkład własny pieniężny powiatu kwota 69 942,40 zł/ oraz wartość wkładu własnego wnoszonego w postaci niepieniężnej 65 423,40 zł.

§ 3. 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.

§ 4. 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.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Wojton

Z up. SKARBNIKA

Jadwiga Cieszyńska
starszy inspektor

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

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 VI/.../24 z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2024, Uchwały Nr 14/160/24 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 22 sierpnia 2024 r. w sprawie podziału rezerwy celowej oraz Uchwały Nr 14/161/24 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 22 sierpnia 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 „Zwiększenie szans na rynku pracy. Nowa oferta szkolnictwa zawodowego w jednostkach oświatowych powiatu rzeszowskiego”, które skutkują na lata następne, w roku 2025 i 2026 w WPF zwiększone zostają środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kol. 9.1.1.1) oraz wydatki finansowane tymi środkami (kol. 9.3.1.1).