

Uchwała Nr XXXIII/217/2012

Rady Powiatu w Jaśle

z dnia 20 grudnia 2012 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego
na lata 2011 - 2020**

Na podstawie art. 230 ust. 6 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), w związku z art. 12 pkt 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) **Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:**

§ 1

W związku z opóźnieniem rozpoczęcia realizacji projektu przez Powiat Gorlicki - Lidera projektu, zmianą kwot kosztorysowych oraz wytycznymi Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 dotyczącymi aktualizacji harmonogramu finansowo – rzeczowego w projekcie "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1845R Jasło – Dębowiec – Folusz od km 3+000 do km 12+100 – I etap", 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 lit. a tej ustawy, określonym w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr III/13/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 – 2020, zwanej dalej Uchwałą z dnia 30 grudnia 2010 r. , do w/w przedsięwzięcia wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się okres realizacji projektu na lata 2012 - 2014,
- 2)zwiększa się łączne nakłady finansowe o 7.727.995 zł do kwoty 18.767.995 zł,
- 3)zwiększa się limit zobowiązań o 7.727.995 zł do kwoty 17.767.995 zł,
- 4)dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego projektu w 2013 roku poprzez zwiększenie wydatków majątkowych w 2013 roku związanych z wykonaniem prac rozbudowy drogi powiatowej Nr 1845R Jasło – Dębowiec – Folusz od km 3+000 do km 12+100 – I etap o kwotę 2.268.838 zł do kwoty 4.977.887 zł,
- 5)dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego projektu poprzez wprowadzenie wydatków majątkowych w 2014 roku związanych z wykonaniem prac rozbudowy drogi powiatowej Nr 1845R Jasło – Dębowiec – Folusz od km 3+000 do km 12+100 – I etap na kwotę 6.459.157 zł.

§ 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2011 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2020 określona w załączniku Nr 1 do Uchwały z dnia 30 grudnia 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć, określony w załączniku Nr 2 do Uchwały z dnia 30 grudnia 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Przyjmuje się objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 – 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zakres upoważnienia Zarządu Powiatu w Jasle do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć będących programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącymi jednocześnie przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a tej ustawy, określonymi w załączniku Nr 2 do Uchwały z dnia 30 grudnia 2010 r. w brzmieniu nadanym załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, ustala się w 2014 roku do kwoty 7.032.557 zł.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogusław Kręcisz

[illegible]

20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	89 035 679,02	89 994 011,00	90 937 320	92 063 180	92 337 692	92 680 000	92 896 750	93 080 000	93 380 000	93 775 500
21	Wydatki ogółem (10 + 20)	129 665 346,38	115 333 928,00	108 025 425	100 542 337	94 337 692	94 980 000	95 196 750	95 380 000	95 380 000	95 975 500
22	Wynik budżetu (1-21)	-	4 994 264,60	5 412 320	5 412 320	5 412 308	4 820 000	4 820 000	4 820 000	4 820 000	3 865 000
23	Przychody budżetu	22 195 219,39	7 661 789,00	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Rozchody budżetu (7a+8)	5 281 155,80	6 107 057,00	5 412 320	5 412 320	5 412 308	4 820 000	4 820 000	4 820 000	4 820 000	3 865 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogusław Kręcisz

a	Umowa z Poczta Polska na przesyłki pocztowe wydatki bieżące	Dostarczanie przesyłek zapłaconych z realizacją zadania Powiatu	Stosownie Powiatowe w Jasku	2011-2012	484 029	244 390	-	-	-	-	-	-	-
b	Umowa na ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu Jasielskiego wydatki bieżące	Ubezpieczenie majątku Powiatu Jasielskiego	Stosownie Powiatowe w Jasku	2011-2013	360 000	120 000	120 000	-	-	-	-	-	240 000
c	Umowa na nadzór nad Systemem Zarządzania Klienta wydatki bieżące	Uprawnione Systemu Zarządzania w Skarbie	Stosownie Powiatowe w Jasku	2011-2013	20 496	5 551	9 394	-	-	-	-	-	14 945
d	Umowa z PVPW na dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń wydatki bieżące	Realizacja zadań własnych Starosty w zakresie regulacji pojazdów	Stosownie Powiatowe w Jasku	2011-2012	1 815 000	915 000	-	-	-	-	-	-	-
e	Dostawa tablic rejestracyjnych wydatki bieżące	Realizacja zadań własnych Starosty w zakresie regulacji pojazdów	Stosownie Powiatowe w Jasku	2011-2014	1 339 550	331 000	338 600	346 400	-	-	-	-	1 016 000

3	Gwarancje i poręczenia udzielone przez Powiat Jasielski (razem)				1 606 000	241 000	234 000	227 000	220 000	212 000	205 000	18 200	-
	Poręczenie pożyczki z NFOSiGW w Warszawie	Realizacja zadania	Stosownie Powiatowe w Jasku	2011-2018	1 606 000	241 000	234 000	227 000	220 000	212 000	205 000	18 200	-
	Spółdzielni Specjalistycznej w Jasku	Poręczenie udzielonego Spółdzielni			1 606 000	241 000	234 000	227 000	220 000	212 000	205 000	18 200	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogusław Kręcisz

Objaśnienia do Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 – 2020

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 – 2020 zawiera zmiany wynikające z:

1) Przedłożonego projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 rok,

2) Wytycznych Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 -2013 dotyczącego aktualizacji harmonogramu finansowo-rzeczowego projektu „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1845R Jasło – Dębowiec – Folusz od km 3+000 do km 12+100 – I etap”.

Opóźniający się termin podpisania umowy o dofinansowanie oraz umowy partnerskiej z liderem projektu spowodował konieczność zmian okresu realizacji tego projektu na lata 2012 - 2014 .

Z uwagi na powyższe w 2011 roku nie rozpoczęto zaplanowanego zakresu przedsięwzięcia a w 2012 roku konieczne było dokonanie zmiany szacunkowego (kosztorysowego) zakresu wykonywanych robót rozbudowy drogi. W związku z tym w celu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia zachodzi konieczność zwiększenia zakresu robót o 7.727.995 zł, w tym w 2013 roku o 2.268.838 zł do kwoty 4.977.887 zł oraz wprowadzenia w 2014 roku zakresu robót na kwotę 6.459.157 zł.

Dochody

Dochody ogółem na 2013 rok zaplanowano w kwocie 114.037.745 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 97.721.054 zł, z tego:

- dochody własne 22.820.628 zł,

- subwencje 54.997.772 zł,

- dotacje 19.902.654 zł, z tego:

- środki na projekty i programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (środki z UE) - 2.692.881 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 16.316.691 zł, w tym:

- ze sprzedaży mienia 3.000.000 zł,

- środki na projekty i programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (środki z UE) – 12.530.591 zł.

Wielkości oraz źródła dochodów na 2013 rok są zgodne z projektem uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 rok.

W 2014 roku zaplanowano wyższe dochody majątkowe powiększone o dochody ze środków UE w kwocie 6.459.157 zł przewidziane do dofinansowania na realizację projektu „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1845R Jasło – Dębowiec – Folusz od km 3+000 do km 12+100 – I etap”.

Na lata 2015 – 2020 nie dokonywano zmian w prognozie dochodów przyjętych Uchwałą Nr III/13/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 – 2020.

Wydatki

Wydatki ogółem na 2013 rok zaplanowano w kwocie 108.625.425 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 90.937.320 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56.367.734 zł,
- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia Szpitalowi Specjalistycznemu w Jasle – 234.000 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 2.500.000 zł,

W 2013 roku z budżetu Powiatu Jasielskiego nie planuje się pokrywania ujemnego wyniku finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jasle za 2012 rok. W oparciu o sprawozdania finansowe Szpitala Specjalistycznego w Jasle F-01/I/01 wg stanu na 30 września 2012 roku nie planuje się w 2013 roku przejmowania zobowiązań tej jednostki.

b) wydatki majątkowe w kwocie 17.688.105 zł.

Przyjęte kwoty wydatków na 2013 rok wynikają z projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 rok.

Na 2014 rok zaplanowano wyższe o kwotę 4.459.157 zł wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1845R Jasło – Dębowiec – Folsz od km 3+000 do km 12+100 – I etap”.

Na lata 2015 – 2020 nie dokonywano zmian w prognozie wydatków przyjętych Uchwałą Nr III/13/10 Rady Powiatu w Jasle z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 – 2020.

Rozchody

W latach 2013 – 2020 nie planuje się zaciągania kolejnych kredytów ani pożyczek. Ujęte w prognozie rozchody wynikają z zaciągniętych kredytów w latach 2008 – 2011, a to:

- a) w 2008 roku w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie,
- b) w 2009 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie,
- c) w 2010 roku w PKO B.P. S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie,
- d) w 2011 roku w PKO B.P. S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie.

Planowane spłaty kredytów nie ulegną zmianie i przedstawiają się następująco:

(PLN)

Planowane spłaty w latach	Tytuł zadłużenia				
	Bank Spółdzielczy w Strzyżowie (kredyt zaciągnięty w 2008 roku)	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 rok)	Razem spłata
2013	592.320	1.130.000	1.940.000	1.750.000	5.412.320
2014	592.320	1.130.000	1.940.000	1.750.000	5.412.320
2015	592.308	1.130.000	1.940.000	1.750.000	5.412.308
2016	-	1.130.000	1.940.000	1.750.000	4.820.000
2017	-	1.130.000	1.940.000	1.750.000	4.820.000
2018	-	1.130.000	1.940.000	1.750.000	4.820.000
2019	-	1.130.000	1.940.000	1.750.000	4.820.000
2020	-	-	1.940.000	1.925.000	3.865.000
Razem lata 2013 - 2020	1.776.948	7.910.000	15.520.000	14.175.000	39.381.948

Dług Powiatu Jasielskiego

Nie przewiduje się zmiany kwoty długu Powiatu Jasielskiego w stosunku do przyjętego Uchwałą Nr III/13/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 – 2020.

Zadłużenie Powiatu Jasielskiego z tytułu zaciągniętych kredytów wynosić będzie na koniec poszczególnych lat budżetowych:

Rok	Kwota długu
2012	39.381.948
2013	33.969.628
2014	28.557.308
2015	23.145.000
2016	18.325.000
2017	13.505.000
2018	8.685.000
2019	3.865.000
2020	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusław Kręcis