

Uchwała Nr XVII/104/2011

Rady Powiatu w Jasle

z dnia 22 grudnia 2011 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 Jasle uchwala co następuje:

§ 1

W związku z 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 Jasle 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) dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego projektu w 2012 roku poprzez zwiększenie wydatków majątkowych w 2012 roku związanych z wykonaniem prac przebudowy drogi powiatowej Nr 1845R Jasło – Dębowiec – Folusz od km 3+000 do km 12+100 – I etap o kwotę 2.330.951 zł do 7.330.951 zł,
- 2) dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego projektu w 2013 roku poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych w 2013 roku związanych z wykonaniem prac przebudowy drogi powiatowej Nr 1845R Jasło – Dębowiec – Folusz od km 3+000 do km 12+100 – I etap o kwotę 2.330.951 zł do 2.709.049 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.

§ 5

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

§ 6

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 2013 roku do kwoty 3.848.485 zł.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusław Kręcis

[illegible]

2

9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	28 205 992	18 642 610	2 000 000	2 000 000	2 300 000	2 300 000	2 000 000	2 200 000
10	Wydatki majątkowe, w tym	44 130 982	18 642 610	2 000 000	2 000 000	2 300 000	2 300 000	2 000 000	2 200 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 228 ust 4 ufp	3 563 277	12 447 824	-	-	-	-	-	-
11	Przychody (kredyty, pożyczki)	15 925 000	-	-	-	-	-	-	-
12	Wynik finansowy budżetu (9 -10+11)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kwota długu, w tym:	45 489 005	39 381 948	33 969 628	28 557 308	23 145 000	18 325 000	13 505 000	8 685 000
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 surp	-	-	-	-	-	-	-	-
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 3 ufp oraz z art. 170 ust 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kwota zobowiązań związów współw. przez j.s.t. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Planowania łączna kwota spłaty zobowiązań	7 620 666	9 348 057	7 615 417	7 337 801	7 080 173	6 189 250	5 941 250	5 513 450
a	wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (lewa strona)	6,19	8,34	7,42	7,38	7,08	6,20	5,94	5,50
b	maksymalny, dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (prawa strona)	3,13	3,84	6,21	8,88	9,17	8,18	7,34	7,23
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp na dany rok budżetowy	nle	nle	nle	tak	tak	tak	tak	tak
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 surp	6,19	8,34	7,42	7,38	7,08	6,20	5,94	5,50
18	Zadłużenie /dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp	36,97	35,15	33,09	28,70	23,20	18,36	13,50	8,67
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	69 555 355	87 290 031	90 188 180	92 083 180	92 337 692	92 680 000	92 856 750	93 080 000
20	Wydatki ogółem (10 +19)	133 686 337	105 932 641	97 235 232	94 083 180	94 337 692	94 980 000	95 196 750	95 380 000
21	Wynik budżetu (1+20)	- 10 643 844	6 107 057	5 412 320	5 412 320	5 412 308	4 820 000	4 820 000	4 820 000
22	Przychody budżetu	15 925 000	-	-	-	-	-	-	-
23	Rozchody budżetu (7a+8)	5 281 156	6 107 057	5 412 320	5 412 320	5 412 308	4 820 000	4 820 000	4 820 000
									3 865 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusław Kręcisz

2

C	Umowa na usługi nad Systemem Zarządzania Klienta	Utworzenie Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Jasio	2011-2013	20 496	5 551	5 551	9 394	-	-	-	-	20 496
d	Wydatki budżeta	Realizacja w Starostwie Powiatowym w Jasio	2011-2012	1 815 000	900 000	915 000	-	-	-	-	-	-
e	Wydatki budżetu	Realizacja w Starostwie Powiatowym w Jasio	2011-2014	1 339 550	323 550	331 000	338 600	346 400	-	-	-	1 339 550

3	Gwarancja i poręczenie udzielone przez Powiat Jasielski (razem)	Starostwo Powiatowe w Jasio	2011-2018	1 606 000	248 800	241 000	234 000	227 000	220 000	212 000	205 000	18 200
	Wydatki budżeta	Starostwo Powiatowe w Jasio	2011-2018	1 606 000	248 800	241 000	234 000	227 000	220 000	212 000	205 000	18 200
	Poręczenie pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie	Starostwo Powiatowe w Jasio	2011-2018	1 606 000	248 800	241 000	234 000	227 000	220 000	212 000	205 000	18 200
	Wydatki budżetu	Starostwo Powiatowe w Jasio	2011-2018	1 606 000	248 800	241 000	234 000	227 000	220 000	212 000	205 000	18 200

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogusław Kręciś

**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 2012 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 – Fółusz od km 3+000 do km 12+100 – I etap”. Zmieniono szacunkowy (kosztorysowy) zakres wykonywanych robót przebudowy drogi poprzez zwiększenie zakresu robót o 2.330.951 zł w 2012 roku a o tę samą kwotę zmniejszono w 2013 roku.

Dochody

Dochody ogółem na 2012 rok zaplanowano w kwocie 112.039.698 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 90.952.400 zł, z tego:

- dochody własne 21.351.271 zł,
- subwencje 52.808.896 zł,
- dotacje 16.792.233 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 21.087.298 zł, w tym ze sprzedaży 8.002.750 zł.

Wielkości oraz źródła dochodów na 2012 rok są zgodne z projektem uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2012 rok.

Na lata 2013 – 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 2012 rok zaplanowano w kwocie 105.932.641 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 87.290.031 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55.340.200 zł,
- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle – 241.000 zł,
- wydatki na bieżącą obsługę długu (spłata odsetek) – 3.000.000 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 18.642.610 zł.

Przyjęte kwoty wydatków na 2012 rok wynikają z projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2012 rok.

Na lata 2013 – 2020 nie dokonywano zmian w prognozie wydatków 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.

Rozchody

W latach 2012 – 2020 nie planuje się zaciągania kolejnych kredytów ani pożyczek. Ujęte w prognozie rozchody wynikają z zaciągniętych kredytów w latach 2007 – 2011, a to:

- a) w 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie,
- b) w 2008 roku w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie,
- c) w 2009 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie,
- d) w 2010 roku w PKO B.P. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Krośnie,
- e) w 2011 roku w PKO B.P. 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 2007 roku)	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 Krośnie (kredyt zaciągnięty w 2010 roku)	PKO B P S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2011 roku)	Razem spłata
2012	694.737	592.320	1.130.000	1.940.000	1.750.000	6.107.057
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 2012 - 2020	694.737	2.369.268	9.040.000	17.460.000	15.925.000	45.489.005

Dług Powiatu Jasielskiego

Nie przewiduje się zmiany kwoty długu Powiatu Jasielskiego w stosunku do przyjętego 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.

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

Rok	Kwota długu
2011	45.489.005
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