

Uchwała Nr XII/72/2011

Rady Powiatu w Jaśle

z dnia 12 sierpnia 2011 r.

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

Na podstawie art. 231 ust. 1 w związku z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz 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 wytycznymi uzyskanymi od Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie lidera projektu „Podkarpacki System e – Administracji publicznej” dotyczącymi aktualizacji harmonogramu finansowo – rzeczowego w projekcie „Podkarpacki System e – Administracji publicznej”, 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)dokonuje się zwiększenia zakresu rzeczowego polegającego na poniesieniu całości wydatków obejmujących zakupu sprzętu komputerowego oraz licencji i oprogramowania z tytułu realizacji tego projektu,
- 2)dokonuje się wydłużenia do 2013 roku okresu realizacji projektu,
- 3)dokonuje się zwiększenia nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań finansowych o 808.263 zł do łącznej kwoty 910.885 zł oraz zmiany limitu wydatków w latach 2011 – 2013 na łączną kwotę 910.885 zł.

§ 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego 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.

§ 3

Zwiększa się o kwotę 808.263 zł zakres upoważnienia Zarządu Powiatu w Jasle do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały z dnia 30 grudnia 2010 r. w brzmieniu nadanym załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 16.274.597 zł, w tym:

- 1) w 2012r . do kwoty 10.095.161 zł,
- 2) w 2013r . do kwoty 6.179.436 zł.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusław Kozłowski

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
						2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	
1	Przedsięwzięcia opłatom				28 255 477	8 193 345	11 952 102	6 881 430	573 400	212 000	205 000	18 200	-	-	34 230 448	
	wydatki budżeta				6 318 410	2 152 428	2 115 229	822 153	573 400	212 000	205 000	18 200	-	-	2 293 381	
	wydatki majątkowe				21 937 067	6 040 917	9 836 873	6 059 277	-	-	-	-	-	-	21 937 067	
	Programy, projekty lub zadania (nazwa)				22 630 402	6 355 805	10 095 161	6 179 436	-	-	-	-	-	-	22 630 402	
2	wydatki budżeta				693 335	314 888	258 288	120 159	-	-	-	-	-	-	693 335	
	wydatki majątkowe				21 937 067	6 040 917	9 836 873	6 059 277	-	-	-	-	-	-	21 937 067	
	Rozbudowa dróg powiatowej w 184SR				11 040 000	1 000 000	5 000 000	5 040 000	-	-	-	-	-	-	11 040 000	
	Jasło - Opolewie - Faleń				11 040 000	1 000 000	5 000 000	5 040 000	-	-	-	-	-	-	11 040 000	
3	wydatki budżeta				11 040 000	1 000 000	5 000 000	5 040 000	-	-	-	-	-	-	11 040 000	
	wydatki majątkowe				11 040 000	1 000 000	5 000 000	5 040 000	-	-	-	-	-	-	11 040 000	
	Regionalne Centrum Transportu				3 317 747	867 747	1 450 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	3 317 747	
	Nowoczesnych Technologii Wytworzenia				3 317 747	867 747	1 450 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	3 317 747	
4	wydatki budżeta				910 885	4 735	886 873	19 277	-	-	-	-	-	-	910 885	
	wydatki majątkowe				910 885	4 735	886 873	19 277	-	-	-	-	-	-	910 885	
	Kierunek Jasło - Rzeszów				112 500	86 400	26 180	-	-	-	-	-	-	-	112 500	
	Współpraca na terenie				74 940	48 760	26 180	-	-	-	-	-	-	-	74 940	
5	wydatki budżeta				37 640	37 640	-	-	-	-	-	-	-	-	37 640	
	wydatki majątkowe				37 640	37 640	-	-	-	-	-	-	-	-	37 640	
	Programy podnoszenia				618 395	266 128	232 108	120 159	-	-	-	-	-	-	618 395	
	Wydatki budżeta				618 395	266 128	232 108	120 159	-	-	-	-	-	-	618 395	
6	wydatki budżeta				6 630 795	4 130 795	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	6 630 795	
	wydatki majątkowe				6 630 795	4 130 795	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	6 630 795	
	Współpraca na terenie				6 630 795	4 130 795	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	6 630 795	
	Współpraca na terenie				6 630 795	4 130 795	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	6 630 795	
7	wydatki budżeta				4 019 075	1 588 740	1 615 941	467 994	346 400	-	-	-	-	-	1 600 046	
	wydatki majątkowe				4 019 075	1 588 740	1 615 941	467 994	346 400	-	-	-	-	-	1 600 046	
	Umowa z Poczta Polska - na przesył pocztowe				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Umowa na ubezpieczenie majątku				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	wydatki budżeta				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
	wydatki majątkowe				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Umowa na ubezpieczenie majątku				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Umowa na ubezpieczenie majątku				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	wydatki budżeta				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
	wydatki majątkowe				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Umowa na ubezpieczenie majątku				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Umowa na ubezpieczenie majątku				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	wydatki budżeta				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
	wydatki majątkowe				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Umowa na ubezpieczenie majątku				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Umowa na ubezpieczenie majątku				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	wydatki budżeta				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
	wydatki majątkowe				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Umowa na ubezpieczenie majątku				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Umowa na ubezpieczenie majątku				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	wydatki budżeta				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
	wydatki majątkowe				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Umowa na ubezpieczenie majątku				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Umowa na ubezpieczenie majątku				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	wydatki budżeta				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
	wydatki majątkowe				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Umowa na ubezpieczenie majątku				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Umowa na ubezpieczenie majątku				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	wydatki budżeta				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
	wydatki majątkowe				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Umowa na ubezpieczenie majątku				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Umowa na ubezpieczenie majątku				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	wydatki budżeta				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
	wydatki majątkowe				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Umowa na ubezpieczenie majątku				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Umowa na ubezpieczenie majątku				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	wydatki budżeta				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
	wydatki majątkowe				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Umowa na ubezpieczenie majątku				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Umowa na ubezpieczenie majątku				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	wydatki budżeta				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
	wydatki majątkowe				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Umowa na ubezpieczenie majątku				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Umowa na ubezpieczenie majątku				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	wydatki budżeta				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
	wydatki majątkowe				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Umowa na ubezpieczenie majątku				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Umowa na ubezpieczenie majątku				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	wydatki budżeta				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
	wydatki majątkowe				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Umowa na ubezpieczenie majątku				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Umowa na ubezpieczenie majątku				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	wydatki budżeta				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
	wydatki majątkowe				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Umowa na ubezpieczenie majątku				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Umowa na ubezpieczenie majątku				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	wydatki budżeta				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
	wydatki majątkowe				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	Umowa na ubezpieczenie majątku				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Umowa na ubezpieczenie majątku				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	wydatki budżeta				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
	wydatki majątkowe				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	Umowa na ubezpieczenie majątku				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Umowa na ubezpieczenie majątku				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	wydatki budżeta				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
	wydatki majątkowe				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	Umowa na ubezpieczenie majątku				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Umowa na ubezpieczenie majątku				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	wydatki budżeta				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
	wydatki majątkowe				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	Umowa na ubezpieczenie majątku				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Umowa na ubezpieczenie majątku				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	wydatki budżeta				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
	wydatki majątkowe				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	Umowa na ubezpieczenie majątku				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Umowa na ubezpieczenie majątku				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	wydatki budżeta				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
	wydatki majątkowe				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	Umowa na ubezpieczenie majątku				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Umowa na ubezpieczenie majątku				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	wydatki budżeta				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
	wydatki majątkowe				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	Umowa na ubezpieczenie majątku				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Umowa na ubezpieczenie majątku				484 029	239 639	244 390	-	-	-	-	-	-	-	-	
48																

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2011 - 2020

Lp.		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
1	Dochoły ogółem, w tym:	117 732 807	104 809 342	102 647 552	99 495 500	99 750 000	99 800 000	100 016 750	100 200 000	100 200 000	99 840 500
a	dochoły bieżące, w tym:	95 804 357	92 455 500	93 600 500	92 995 500	93 250 000	94 000 000	94 516 750	95 200 000	97 700 000	98 740 500
	dochoły własne	24 801 163	19 800 000	20 460 000	20 700 000	20 950 000	21 300 000	22 116 750	22 300 000	23 800 000	24 840 500
	subwencje	53 505 389	54 255 500	54 440 500	54 495 500	54 500 000	54 900 000	54 900 000	54 900 000	55 900 000	55 900 000
	dotacje	17 497 805	18 400 000	18 700 000	17 800 000	17 800 000	17 800 000	17 500 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
b	dochoły majątkowe, w tym:	21 928 450	12 353 842	9 047 052	6 500 000	6 500 000	5 800 000	5 500 000	5 000 000	2 500 000	1 100 000
	dochoły ze sprzedaży	1 005 850	8 000 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	5 800 000	5 500 000	5 000 000	2 500 000	1 100 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	87 202 274	86 673 993	88 219 083	90 384 699	90 909 827	91 522 750	91 980 500	92 404 750	92 945 750	93 582 250
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 710 318	59 372 212	60 672 259	62 000 928	63 358 881	64 746 742	66 165 180	67 614 846	69 096 474	70 610 743
b	związane z funkcjonowaniem organów i s.l.	859 144	770 001	789 247	808 978	829 202	849 928	871 174	892 957	915 276	938 100
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	248 800	241 000	234 000	227 000	220 000	212 000	205 000	18 200	-	-
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243up/169sufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226	1 903 628	1 874 229	588 153	346 400	-	-	-	-	-	-
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	30 530 533	18 135 349	14 428 469	9 110 801	8 840 173	8 277 250	8 036 250	7 795 250	7 254 250	6 258 250
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 up, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 up, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	30 530 533	18 135 349	14 428 469	9 110 801	8 840 173	8 277 250	8 036 250	7 795 250	7 254 250	6 258 250
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	7 371 866	8 381 507	7 381 417	7 110 801	6 840 173	5 977 250	5 736 250	5 495 250	5 254 250	4 058 250
a	rozchody z tytułu rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 281 156	6 107 057	5 412 320	5 412 320	5 412 308	4 820 000	4 820 000	4 820 000	4 820 000	3 865 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 090 710	2 274 450	1 969 097	1 698 481	1 427 865	1 157 250	916 250	675 250	434 250	193 250
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	23 158 667	9 753 842	7 047 052	2 000 000	2 000 000	2 300 000	2 300 000	2 000 000	2 200 000
10	Wydatki majątkowe, w tym	39 083 667	9 753 842	7 047 052	2 000 000	2 000 000	2 300 000	2 300 000	2 000 000	2 200 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4. ufp	6 040 917	9 836 873	6 059 277	-	-	-	-	-	-
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	3 865 000
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 3 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kwota zobowiązań związków współtw. przez j.s.t. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7 620 666	8 381 507	7 381 417	7 110 801	6 840 173	5 977 250	5 736 250	5 495 250	5 254 250
a	wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (lewa strona)	6,47	8,00	7,19	7,15	6,86	5,99	5,74	5,48	5,24
b	maksymalny, dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (prawa strona)	3,13	3,78	6,37	9,01	9,36	8,18	7,34	7,23	7,12
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp na dany rok budżetowy	nie	nie	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	6,47	8,00	7,19	7,15	6,86	5,99	5,74	5,48	5,24
18	Zadłużenie /dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	38,64	37,57	33,09	28,70	23,20	18,36	13,50	8,67	3,86
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	89 292 984	88 948 443	90 188 180	92 083 180	92 337 692	92 680 000	92 896 750	93 080 000	93 380 000
20	Wydatki ogółem (10+19)	128 376 651	98 702 285	97 235 232	94 083 180	94 337 692	94 980 000	95 196 750	95 380 000	95 575 500
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	3 865 000
22	Przychody budżetu	15 925 000	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Rozchody budżetu (7+18)	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

PRZEWODNICĄCY RADY
Bogusław Kręcisz