

Uchwała Nr XXX/200/2012

Rady Powiatu w Jaśle

z dnia 19 października 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 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 zmiany powstałe w związku z wyborem Inżyniera Kontraktu odpowiedzialnego za zarządzanie projektem, modyfikacją dokumentacji projektowej w zakresie specyfikacji sprzętowej oraz zmianą zakresu rzeczowego polegającą na zakupie sprzętu o innych parametrach technicznych.

W związku z powyższym, na tym przedsięwzięciu dokonuje się zwiększenia nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań finansowych o 18.317 zł do łącznej kwoty 929.202 zł oraz zmiany limitu wydatków w latach 2012 – 2013 do łącznej kwoty 929.202 zł, w tym:

- 1) w 2012 roku zmniejsza się o 887.924 zł do kwoty 3.684 zł,
- 2) w 2013 roku zwiększa się o 906.241 zł do kwoty 925.518 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

Zwiększa się o kwotę 906.241 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 5.498.732 zł, w tym w 2013 roku do kwoty 5.498.732 zł.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogusław Kręcisz

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2011 - 2020

[illegible]

9	Srodki do dyspozycji na wydatki majątkowe (5-7-6)	35 624 466,35	25 660 194,69	7 953 293	2 000 000	2 000 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 000 000	2 200 000
10	Wydatki majątkowe, w tym	40 629 667,36	25 660 894,69	7 953 293	2 000 000	2 000 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 000 000	2 200 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	1 729 507,10	12 367 538,00	4 834 567	-	-	-	-	-	-	-
11	Przychody (kredyty, pożyczki)	15 925 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Wynik finansowy budżetu (9 -10+11)	11 919 798,99	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kwota długu, w tym:	45 489 004,85	39 381 948,00	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 ufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 3 ufp oraz z art. 170 ust 3 ufp 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	7 085 360,74	9 348 057,00	7 615 417	7 337 801	7 060 173	6 189 250	5 941 250	5 513 450	5 254 250	4 058 250
a	wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (lewa strona)	5,68	8,19	7,35	7,38	7,08	6,20	5,94	5,50	5,24	4,06
b	maksymalny, dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (prawa strona)	3,13	4,56	7,03	9,41	8,98	8,15	7,34	7,23	7,12	7,01
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp na dany rok budżetowy	nie	nie	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp	5,68	8,19	7,35	7,38	7,08	6,20	5,94	5,50	5,24	4,06
18	Zadłużenie /dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp	36,49	34,51	32,79	28,70	23,20	18,36	13,50	8,67	3,85	-
19	Wydatki bieżące razem (2+7+1)	89 035 679,02	90 000 234,00	90 230 192	92 083 180	92 337 692	92 680 000	92 896 750	93 080 000	93 380 000	93 775 500
20	Wynik ogółem (10 +19)	129 665 346,36	115 661 128,69	98 183 485	94 083 180	94 337 692	94 980 000	95 196 750	95 380 000	95 360 000	95 375 500
21	Wynik budżetu (1-20)	-	1 554 732,00	5 412 320	5 412 320	5 412 308	4 820 000	4 820 000	4 820 000	4 820 000	3 865 000
22	Przychody budżetu	22 195 219,39	7 661 789,00	-	-	-	-	-	-	-	-
23	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 Kręciś

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 - 2020

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
						2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok		
	Predsięwzięcia cyklem				26 113 060	14 503 792	5 498 732	573 400	220 000	212 000	205 000	18 200	-	-	18 714 534	
	wydatki bieżące				6 381 447	2 136 254	864 165	573 400	220 000	212 000	205 000	18 200	-	-	1 712 429	
	wydatki majątkowe				19 731 613	12 367 538	4 634 567	-	-	-	-	-	-	-	17 002 105	
	Programy, projekty lub zadania (razem)				20 487 985	12 646 851	4 796 738	-	-	-	-	-	-	-	17 443 589	
	wydatki bieżące				756 372	279 313	162 171	-	-	-	-	-	-	-	441 484	
1	wydatki bieżące				19 731 613	12 367 538	4 634 567	-	-	-	-	-	-	-	17 002 105	
a	wydatki majątkowe															
	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				20 487 985	12 646 851	4 796 738	-	-	-	-	-	-	-	17 443 589	
	wydatki bieżące				756 372	279 313	162 171	-	-	-	-	-	-	-	441 484	
	wydatki bieżące				19 731 613	12 367 538	4 634 567	-	-	-	-	-	-	-	17 002 105	
	wydatki majątkowe															
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1845R Jasio -Dębowiec-Folusz od km 3+000 do km 12+100 - I etap	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej do obszarów aktywności turystycznej w obszarze przygranicznym	Starostwo Powiatowe w Jasiu	2011 - 2013	11 040 000	7 330 951	2 709 049	-	-	-	-	-	-	-	10 040 000	
	wydatki majątkowe	Praktyczne kształcenie uczniów w zakresie nowoczesnych technik wytwarzania	Starostwo Powiatowe w Jasiu	2011-2013	11 040 000	7 330 951	2 709 049	-	-	-	-	-	-	-	10 040 000	
	Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania															
	- powiat jasielski															
	wydatki bieżące				3 351 133	1 582 824	1 042 012	-	-	-	-	-	-	-	2 624 836	
	wydatki bieżące				59 517	17 505	42 012	-	-	-	-	-	-	-	59 517	
	wydatki bieżące				3 291 616	1 565 319	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	2 565 319	
	wydatki majątkowe															
	Poukarpaczk System e-Administracji publicznej	Uspokojenie systemu obsługi elektronicznego dokumentów	Starostwo Powiatowe w Jasiu	2012 - 2013	929 202	3 684	925 518	-	-	-	-	-	-	-	929 202	
	wydatki majątkowe				929 202	3 684	925 518	-	-	-	-	-	-	-	929 202	
	Kapacjnie Niebo. Rozwój produktów turystycznych związanych z astronomią na terenie polsko - słowackiego pogranicza	Współpraca na terenie polsko - słowackiego pogranicza w zakresie turystyki związanej z astronomią	Starostwo Powiatowe w Jasiu	2011 - 2012												
	wydatki bieżące				78 460	29 700	-	-	-	-	-	-	-	-	29 700	
wydatki bieżące				78 460	29 700	-	-	-	-	-	-	-	-	29 700		
	wydatki majątkowe															
	Program podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w ZST w Jasiu	Zdobycie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów ZST w Jasiu	Zespół Szkół Technicznych w Jasiu	2011 - 2013	618 395	232 108	120 159	-	-	-	-	-	-	-	352 267	
	wydatki bieżące				618 395	232 108	120 159	-	-	-	-	-	-	-	352 267	
	Poprawa dostępności i jakości pomocy społecznej poprzez: rozbudowę DPS w Foliuzi wraz z modernizacją gospodarki ciepłej i wodno ściekowej i - rozbudowa DPS w Foliuzi z modernizacją gospodarki ciepłej i wodno - ściekowej	Poprawa jakości i dostępności pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Jasiu	2011 - 2012												
	wydatki majątkowe				4 470 795	3 467 584	-	-	-	-	-	-	-	-	3 467 584	
2	wydatki bieżące				4 470 795	3 467 584	-	-	-	-	-	-	-	-	3 467 584	
	wydatki majątkowe															
	Jimowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)				4 019 075	1 615 941	467 994	346 400	-	-	-	-	-	-	1 270 945	
	wydatki bieżące				4 019 075	1 615 941	467 994	346 400	-	-	-	-	-	-	1 270 945	

