

Uchwała Nr VI/ 50 /11
Rady Powiatu w Rzeszowie
z dnia 23 marca 2011 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Rzeszowskiego.

Działając na podstawie art. 12 pkt 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego projektu pn.: „Wiedza kluczem do sukcesu” finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a, określone w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/22/11 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rzeszowskiego na lata 2011-2020, w następujący sposób:
Zmniejsza się wydatki w roku 2010 o kwotę 8 521 zł do kwoty 185 359 zł, zwiększa się wydatki w roku 2011 o kwotę 8 521 zł do kwoty 275 936 zł. Łączne nakłady finansowe na w/w projekt nie zmieniają się. Zmiana wynika z powodu niezrealizowanego przez szkołę planu wydatków w roku 2010.
2. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego projektu pn.: „Z wiedzą do lepszej przyszłości” finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a, określone w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/22/11 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rzeszowskiego na lata 2011-2020, w następujący sposób:
Zmniejsza się wydatki w roku 2010 o kwotę 113 533 zł do kwoty 121 017 zł, zwiększa się wydatki w roku 2011 o kwotę 113 533 zł do kwoty 470 608 zł. Łączne nakłady finansowe na w/w projekt nie zmieniają się. Zmiana wynika z powodu krótkiego okresu realizacji projektu w 2010 roku (umowa o dofinansowanie podpisana w miesiącu listopadzie) oraz unieważnionego przetargu na „dostawę” podręczników, materiałów edukacyjnych, wyposażenie biblioteki w nowoczesne materiały edukacyjna.

3. Zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, łącznie o kwotę 122 054 zł, w tym:
- 1) w 2011r. o kwotę 122 054 zł.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

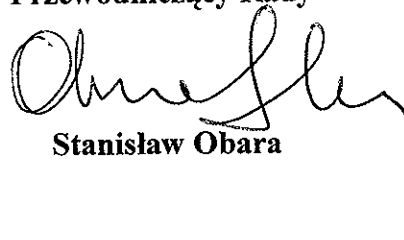
§ 3

Określa się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Rzeszowskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020, w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Stanisław Obara

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					6 045 060,00	1 417 444,00	1 214 490,00
- wydatki bieżące					6 045 060,00	1 417 444,00	1 214 490,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					3 145 060,00	1 217 444,00	764 490,00
- wydatki bieżące					3 145 060,00	1 217 444,00	764 490,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					3 145 060,00	1 217 444,00	764 490,00
- wydatki bieżące					3 145 060,00	1 217 444,00	764 490,00
"Wiedza kluczem do sukcesu" POKL - wyrównywanie szans edukacyjnych		Zespół Szkół w Sokolowie Mfp. - JB	2010	2012	595 900,00	275 936,00	134 605,00
"Wykwalifikowana kadra mostem do satysfakcji klienta" - podniesienie jakości oraz dostępności usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych		Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie - JB	2010	2013	1 770 550,00	470 900,00	442 900,00
"Z wiedzą do lepszej przyszłości" POKL - wyrównywanie szans edukacyjnych		Zespół Szkół w Sokolowie Mfp. - JB	2010	2012	778 610,00	470 608,00	186 985,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok		0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)		2 900 000,00	200 000,00	200 000,00	450 000,00
- wydatki bieżące		2 900 000,00	200 000,00	200 000,00	450 000,00
SP ZZOZ "Sanatorium Górnó"	rzeszowski	2010	2019	2 900 000,00	450 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 000,00	400 000,00	360 000,00	340 000,00	300 000,00	270 000,00	100 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 000,00	400 000,00	360 000,00	340 000,00	300 000,00	270 000,00	100 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 000,00	400 000,00	360 000,00	340 000,00	300 000,00	270 000,00	100 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rzeszowskiego na lata 2011-2020

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	82 072 371,98	101 112 299,39	110 169 754,00	115 371 779,00	106 529 515,00	89 675 870,00
1a	dochody bieżące	76 385 720,04	79 418 335,41	79 592 607,00	82 862 953,00	82 964 063,00	87 875 870,00
1b	dochody majątkowe, w tym	5 686 651,94	21 693 963,98	30 577 147,00	32 508 826,00	23 565 452,00	1 800 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 077 337,00	7 426 163,94	8 795 820,00	8 795 820,00	200 000,00	1 800 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	71 410 101,06	76 858 396,15	78 908 497,00	82 977 280,00	81 378 173,00	84 800 072,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	39 076 530,00	38 986 964,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	9 794 083,00	10 320 644,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	49 459,00	0,00	200 000,00	450 000,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	49 459,00	0,00	200 000,00	450 000,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 444,00	1 214 490,00
3	Różnica (1-2)	10 662 270,92	24 253 903,24	31 261 257,00	32 394 499,00	25 151 342,00	4 875 798,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
95 933 727,00	101 869 276,00	109 039 443,00	109 039 443,00	108 039 443,00	108 039 443,00	108 039 443,00	108 039 443,00
94 133 727,00	100 869 276,00	108 039 443,00	108 039 443,00	108 039 443,00	108 039 443,00	108 039 443,00	108 039 443,00
1 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 171 325,00	98 020 269,00	105 889 613,00	105 971 989,00	106 054 364,00	106 136 739,00	106 222 115,00	106 301 487,00
39 961 638,00	40 960 679,00	41 984 696,00	41 984 696,00	41 984 696,00	41 984 696,00	41 984 696,00	41 984 696,00
10 578 660,00	10 843 127,00	11 114 205,00	11 114 205,00	11 114 205,00	11 114 205,00	11 114 205,00	11 114 205,00
430 000,00	400 000,00	360 000,00	340 000,00	300 000,00	270 000,00	100 541,00	0,00
430 000,00	400 000,00	360 000,00	340 000,00	300 000,00	270 000,00	100 541,00	0,00
873 000,00	400 000,00	360 000,00	340 000,00	300 000,00	270 000,00	100 541,00	0,00
4 762 402,00	3 849 007,00	3 149 830,00	3 067 454,00	1 985 079,00	1 902 704,00	1 817 328,00	1 737 956,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 540 251,15	4 464 600,30	0,00	1 719 388,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	12 202 522,07	28 718 503,54	31 261 257,00	34 113 887,00	25 151 342,00	4 875 798,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 155 820,00	1 059 877,00	2 284 819,00	1 268 672,00	1 610 000,00	2 975 798,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 039 000,00	1 019 919,00	1 042 000,00	1 042 000,00	600 000,00	2 193 333,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	116 820,00	39 958,00	1 242 819,00	226 672,00	1 010 000,00	782 465,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	11 046 702,07	27 658 626,54	28 976 438,00	32 845 215,00	23 541 342,00	1 900 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 582 101,76	28 939 238,29	35 572 418,00	32 845 215,00	37 881 342,00	1 900 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	3 000 000,00	6 595 980,00	0,00	14 340 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	4 464 600,31	1 719 388,25	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 461 919,00	3 442 000,00	2 659 000,00	2 400 000,00	16 140 000,00	13 946 667,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 762 402,00	3 849 007,00	3 149 830,00	3 067 454,00	1 985 079,00	1 902 704,00	1 817 328,00	1 737 956,00					
2 862 402,00	2 749 007,00	2 049 830,00	1 967 454,00	1 885 079,00	1 802 704,00	1 717 328,00	1 637 956,00					
2 193 333,00	2 193 333,00	1 593 333,00	1 593 333,00	1 593 333,00	1 593 333,00	1 593 333,00	1 593 336,00					
669 069,00	555 674,00	456 497,00	374 121,00	291 746,00	209 371,00	123 995,00	44 620,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1 900 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
1 900 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11 753 334,00	9 560 001,00	7 966 668,00	6 373 335,00	4 780 002,00	3 186 669,00	1 593 336,00	0,00					

13a	łącna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,41%	1,05%	2,12%	1,10%	1,70%	3,82%				
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,18%	6,02%				
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,41%	1,05%	2,07%	1,10%	1,51%	3,32%				
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	1,78%	3,40%	2,41%	2,08%	15,15%	15,55%				
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	71 526 921,06	76 898 354,15	80 151 316,00	83 203 952,00	82 388 173,00	85 582 537,00				
20	Wydatki ogółem (10+19)	78 109 022,82	105 837 592,44	115 723 734,00	116 049 167,00	120 269 515,00	87 482 537,00				
21	Wynik budżetu (1 - 20)	3 963 349,16	-4 725 293,05	-5 553 980,00	-677 388,00	-13 740 000,00	2 193 333,00				
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 540 251,15	7 464 600,30	6 595 980,00	1 719 388,00	14 340 000,00	0,00				
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 039 000,00	1 019 919,00	1 042 000,00	1 042 000,00	600 000,00	2 193 333,00				

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,43%	3,09%	2,21%	2,12%	2,02%	1,92%	1,68%	1,52%				
4,26%	3,19%	4,02%	3,32%	2,72%	2,17%	1,87%	1,57%				
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2,98%	2,70%	1,88%	1,80%	1,74%	1,67%	1,59%	1,52%				
12,25%	9,38%	7,31%	5,84%	4,42%	2,95%	1,47%	0,00%				
91 840 394,00	98 575 943,00	106 346 110,00	106 346 110,00	106 346 110,00	106 346 110,00	106 346 110,00	106 346 107,00				
93 740 394,00	99 675 943,00	107 446 110,00	107 446 110,00	106 446 110,00	106 446 110,00	106 446 110,00	106 446 107,00				
2 193 333,00	2 193 333,00	1 593 333,00	1 593 333,00	1 593 333,00	1 593 333,00	1 593 333,00	1 593 336,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2 193 333,00	2 193 333,00	1 593 333,00	1 593 333,00	1 593 333,00	1 593 333,00	1 593 333,00	1 593 336,00				