

Uchwała Nr X/ 84 /11
Rady Powiatu w Rzeszowie
z dnia 30 sierpnia 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. 228, 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. Przyjmuje się do realizacji wieloletni projekt pn. „Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie o halę sportową z łącznikiem wraz z infrastrukturą”, stanowiący przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1.
2. Określa się wydatki na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, w kwocie 5 711 722,00 zł, w tym:

1) w 2011r.	kwota	50 000,00 zł;
2) w 2012r.	kwota	1 000 000,00 zł;
3) w 2013r.	kwota	3 500 000,00 zł;
4) w 2014r.	kwota	1 161 722,00 zł.
3. Określa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, łącznie w kwocie 5 661 722,00 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

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 5 661 722,00 zł, w tym:

- 1) w 2012r. do kwoty 1 000 000,00 zł;
- 2) w 2013r. do kwoty 3 500 000,00 zł;
- 3) w 2014r. do kwoty 1 161 722,00 zł.

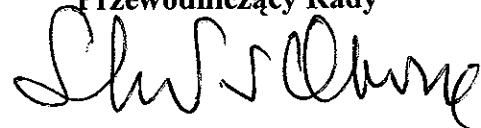
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Stanisław Obara

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zbiorczo przedsięwzięcia									
Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, 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)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	8 856 782,00	3 145 060,00	5 711 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
limit zobowiązań	5 661 722,00	0,00	5 661 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1 267 444,00	1 217 444,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2012	1 764 490,00	764 490,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2013	3 943 000,00	443 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00
2014	1 161 722,00	0,00	1 161 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 541,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem				Razem				Razem				
łącznie nakłady finansowe	a	3 145 060,00	3 145 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711 722,00	0,00	0,00	5 711 722,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 661 722,00	0,00	0,00	5 661 722,00
2011	a	1 217 444,00	1 217 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2012	a	764 490,00	764 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2013	a	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 722,00	0,00	0,00	1 161 722,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						
	Razem					3 145 060,00	0,00	2 424 934,00
	- wydatki bieżące					3 145 060,00	0,00	2 424 934,00
1.[b]	"Wiedza kluczem do sukcesu" POKL - wyrównywanie szans edukacyjnych	2010	2012		Zespół Szkół w Sokolowie Mlp. -JB	595 900,00	0,00	410 541,00
2.[b]	"Wykwalifikowana kadra mostem do satysfakcji klienta" - podniesienie jakości oraz dostępności usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych	2010	2013		Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie - JB	1 770 550,00	0,00	1 356 800,00
3.[b]	"Z wiedzą do lepszej przyszłości" POKL - wyrównywanie szans edukacyjnych	2010	2012		Zespół Szkół w Sokolowie Mlp. -JB	778 610,00	0,00	657 593,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 711 722,00	5 661 722,00	5 711 722,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 711 722,00	5 661 722,00	5 711 722,00
1. [m]	"Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie o halę sportową z łącznikiem wraz z infrastrukturą"	2011	2014		Starostwo Powiatowe w Rzeszowie - JB	5 711 722,00	5 661 722,00	5 711 722,00

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)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				1 217 444,00	764 490,00	443 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 217 444,00	764 490,00	443 000,00	0,00	0,00
1.[b]	"Wiedza kluczem do sukcesu" POKL - wyrównywanie szans edukacyjnych	2010	2012		275 936,00	134 605,00			
2.[b]	"Wykwalifikowana kadra mostem do satysfakcji klienta" - podniesienie jakości oraz dostępności usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych	2010	2013		470 900,00	442 900,00	443 000,00		
3.[b]	"Z wiedzą do lepszej przyszłości" POKL - wyrównywanie szans edukacyjnych	2010	2012		470 608,00	186 985,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	"Wiedza kluczem do sukcesu" POKL - wyrównywanie szans edukacyjnych	2010	2012						
2.[b]	"Wykwalifikowana kadra mostem do satysfakcji klienta" - podniesienie jakości oraz dostępności usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych	2010	2013						
3.[b]	"Z wiedzą do lepszej przyszłości" POKL - wyrównywanie szans edukacyjnych	2010	2012						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				50 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	1 161 722,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				50 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	1 161 722,00	0,00
1.[m]	"Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie o halę sportową z łącznikiem wraz z infrastrukturą"				50 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	1 161 722,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2016	2017	2018	2019	2020
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. [m]	"Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie o halę sportową z łącznikiem wraz z infrastrukturą"	2011	2014						

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rzeszowskiego na lata 2011-2020

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	2d			2e
				1a	1b								
2011	113 873 568,00	84 377 798,00	29 495 770,00	200 000,00	82 922 851,00	39 234 238,00	9 910 802,00	200 000,00	200 000,00	1 417 444,00			
2012	89 675 870,00	87 875 870,00	1 800 000,00	1 800 000,00	84 800 072,00	38 986 964,00	10 320 644,00	450 000,00	450 000,00	1 214 490,00			
2013	95 933 727,00	94 133 727,00	1 800 000,00	1 800 000,00	90 542 404,00	39 961 638,00	10 578 660,00	430 000,00	430 000,00	873 000,00			
2014	101 869 276,00	100 869 276,00	1 000 000,00	1 000 000,00	98 020 269,00	40 960 679,00	10 843 127,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00			
2015	109 039 443,00	108 039 443,00	1 000 000,00	1 000 000,00	105 889 613,00	41 984 696,00	11 114 205,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00			
2016	109 039 443,00	108 039 443,00	1 000 000,00	1 000 000,00	105 971 989,00	41 984 696,00	11 114 205,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00			
2017	108 039 443,00	108 039 443,00	0,00	0,00	106 054 364,00	41 984 696,00	11 114 205,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
2018	108 039 443,00	108 039 443,00	0,00	0,00	106 136 739,00	41 984 696,00	11 114 205,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00			
2019	108 039 443,00	108 039 443,00	0,00	0,00	106 222 115,00	41 984 696,00	11 114 205,00	100 541,00	100 541,00	100 541,00			
2020	108 039 443,00	108 039 443,00	0,00	0,00	106 301 487,00	41 984 696,00	11 114 205,00	0,00	0,00	0,00			

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	30 950 717,00	4 428 029,00	4 428 029,00	0,00	35 378 746,00	1 210 000,00	600 000,00	610 000,00
2012	4 875 798,00	0,00	0,00	0,00	4 875 798,00	1 968 598,00	1 494 667,00	473 931,00
2013	5 391 323,00	0,00	0,00	0,00	5 391 323,00	1 891 323,00	1 494 667,00	396 656,00
2014	3 849 007,00	0,00	0,00	0,00	3 849 007,00	1 814 049,00	1 494 667,00	319 382,00
2015	3 149 830,00	0,00	0,00	0,00	3 149 830,00	1 150 993,00	894 667,00	256 326,00
2016	3 067 454,00	0,00	0,00	0,00	3 067 454,00	1 104 738,00	894 667,00	210 071,00
2017	1 985 079,00	0,00	0,00	0,00	1 985 079,00	1 058 484,00	894 667,00	163 817,00
2018	1 902 704,00	0,00	0,00	0,00	1 902 704,00	1 012 230,00	894 667,00	117 563,00
2019	1 817 328,00	0,00	0,00	0,00	1 817 328,00	965 976,00	894 667,00	71 309,00
2020	1 737 956,00	0,00	0,00	0,00	1 737 956,00	919 718,00	894 664,00	25 054,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				9	10		
2011	0,00	34 168 746,00	42 220 746,00	50 000,00	8 052 000,00	0,00	
2012	0,00	2 907 200,00	2 907 200,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2013	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	2 034 958,00	2 034 958,00	1 161 722,00	0,00	0,00	
2015	0,00	1 998 837,00	1 998 837,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	1 962 716,00	1 962 716,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	926 595,00	926 595,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	890 474,00	890 474,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	851 352,00	851 352,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	818 238,00	818 238,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	
2011	9 852 000,00	0,00	0,00	0,00	1,24%	8,18%	1,24%	0,92%	TAK	
2012	8 357 333,00	0,00	0,00	0,00	2,70%	6,08%	2,70%	4,91%	TAK	
2013	6 862 666,00	0,00	0,00	0,00	2,42%	4,44%	2,42%	5,21%	TAK	
2014	5 367 999,00	0,00	0,00	0,00	2,17%	3,68%	2,17%	3,46%	TAK	
2015	4 473 332,00	0,00	0,00	0,00	1,39%	4,53%	1,39%	2,65%	TAK	
2016	3 578 665,00	0,00	0,00	0,00	1,32%	3,77%	1,32%	2,62%	TAK	
2017	2 683 998,00	0,00	0,00	0,00	1,26%	2,91%	1,26%	1,69%	TAK	
2018	1 789 331,00	0,00	0,00	0,00	1,19%	2,32%	1,19%	1,65%	TAK	
2019	894 664,00	0,00	0,00	0,00	0,99%	1,99%	0,99%	1,62%	TAK	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85%	1,65%	0,85%	1,59%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	1,06%	8,65%	83 532 851,00	125 753 597,00	-11 880 029,00	844 947,00	12 480 029,00	600 000,00
2012	2,20%	9,32%	85 274 003,00	88 181 203,00	1 494 667,00	2 601 867,00	0,00	1 494 667,00
2013	1,97%	7,15%	90 939 060,00	94 439 060,00	1 494 667,00	3 194 667,00	0,00	1 494 667,00
2014	1,78%	5,27%	98 339 651,00	100 374 609,00	1 494 667,00	2 529 625,00	0,00	1 494 667,00
2015	1,06%	4,10%	106 145 939,00	108 144 776,00	894 667,00	1 893 504,00	0,00	894 667,00
2016	1,01%	3,28%	106 182 060,00	108 144 776,00	894 667,00	1 857 383,00	0,00	894 667,00
2017	0,98%	2,48%	106 218 181,00	107 144 776,00	894 667,00	1 821 262,00	0,00	894 667,00
2018	0,94%	1,66%	106 254 302,00	107 144 776,00	894 667,00	1 785 141,00	0,00	894 667,00
2019	0,89%	0,83%	106 293 424,00	107 144 776,00	894 667,00	1 746 019,00	0,00	894 667,00
2020	0,85%	0,00%	106 326 541,00	107 144 779,00	894 664,00	1 712 902,00	0,00	894 664,00