

**Uchwała Nr XVII/102/2012
Rady Powiatu w Brzozowie
z dnia 16 marca 2012 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Brzozowskiego na lata 2012-2015**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

- Rada Powiatu postanawia co następuje:

§ 1

W związku ze zmianą planowanych dochodów i wydatków w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz w Uchwale Nr 101/2012 Zarządu Powiatu z 13 lutego 2012 roku dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Brzozowskiego oraz w prognozie kwoty długu na lata 2012 – 2015, określonych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XV/90/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2012 – 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Kozik
Henryk Kozik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/102/2012
Rady Powiatu w Brzozowie
z dnia 16 marca 2012 roku

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				w tym:			
	1	w tym:		2	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsiatek i kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art 243 UfP/169surfp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydanki bieżące na obsługę długu	w tym:
		1.1	1.1.1									
Lp	1	1.1	1.1.1	1.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.2
Formuła	[1.1]-[1.1] 2]				[2.1.1]-[2.1] 2]	[2.1.1]-[2.1] 2]						
Wykonanie 2009	51 961 680,76	47 367 896,64	225 970,87	4 493 784,12	51 950 330,53	44 017 368,73	0,00	0,00	228 084,87	76 374,79	76 374,79	
Wykonanie 2010	59 743 312,07	53 546 867,24	273 635,63	6 196 444,83	58 949 531,38	48 413 663,67	0,00	0,00	288 992,56	102 990,89	102 990,89	
Plan 3 kw. 2011	64 899 622,00	52 969 015,00	238 950,00	11 930 607,00	68 364 201,00	50 621 806,00	0,00	0,00	274 500,00	150 000,00	150 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	64 778 885,00	52 999 578,00	238 950,00	11 779 407,00	68 243 564,00	50 791 780,00	0,00	0,00	274 500,00	150 000,00	150 000,00	
2012	57 772 456,00	51 194 640,00	250 654,00	6 577 816,00	62 080 869,00	50 550 894,00	0,00	0,00	287 700,00	120 000,00	120 000,00	
2013	57 049 790,00	51 549 790,00	0,00	5 500 000,00	55 849 790,00	48 349 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
2014	59 331 781,00	53 611 781,00	0,00	5 720 000,00	58 130 942,00	50 180 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
2015	61 705 052,00	55 756 252,00	0,00	5 948 800,00	61 705 052,00	53 470 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
												0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszaczkowanie	z tego:																
	Wydutki majątkowe		na projekty realizowane przez udziały środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		
	w tym		2 2 1	3					4	5		5 1	5 1 1		5 2	5 2 1	5 3
Lp	2 2	2 2 1	3	4	5	5 1	5 1 1	5 2	5 2 1	5 3	5 3 1						
Formuła			(1.1)-(2)	(1.1)-(2.1)	(5.1)+(5.2)+(5.3)												
Wykonanie 2009	7 932 961,90	4 389 324,17	-88 649,77	3 350 527,91	3 634 055,73	2 774 401,73	2 774 401,73	0,00	0,00	859 654,00	859 654,00	0,00	0,00	859 654,00		859 654,00	
Wykonanie 2010	10 535 967,71	5 164 691,05	793 780,69	5 133 203,57	4 120 833,86	2 420 833,86	793 780,69	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00		1 700 000,00	
Plan 3 kw. 2011	17 742 395,00	2 432 421,00	-3 464 579,00	2 347 209,00	5 389 597,00	3 889 597,00	1 964 579,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		1 500 000,00	
Przewidywana wykonanie 2011	17 451 784,00	2 432 421,00	-3 464 579,00	2 207 798,00	5 389 597,00	3 889 597,00	1 964 579,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		1 500 000,00	
2012	11 529 975,00	2 829 251,00	-4 308 413,00	643 746,00	5 968 413,00	4 207 574,00	2 547 574,00	0,00	0,00	1 760 839,00	1 760 839,00	0,00	0,00	1 760 839,00		1 760 839,00	
2013	7 500 000,00	0,00	1 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2014	7 950 000,00	0,00	1 200 839,00	3 430 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2015	8 235 000,00	0,00	0,00	2 286 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sfp	
		w tym:		9						10	10a
		Splity rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6	6.1.	6.1.1	7	7.1.	8	9	9a.	10	10a	
Formuła	1 124 572,10	1 124 572,10	0,00	2 050 036,00	0,00	0,00	3,95%	3,95%	2,32%	2,32%	
Wykonanie 2009	1 025 018,00	1 025 018,00	0,00	2 725 018,00	0,00	0,00	4,56%	4,56%	1,89%	1,89%	
Wykonanie 2010	1 925 018,00	1 925 018,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3,54%	3,54%	3,20%	3,20%	
Plan 3 kw. 2011	1 925 018,00	1 925 018,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3,55%	3,55%	3,20%	3,20%	
Przewidywane wykonanie 2011	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	2 400 839,00	0,00	0,00	4,16%	4,16%	3,08%	3,08%	
2012	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 839,00	0,00	0,00	2,10%	2,10%	2,31%	2,31%	
2013	1 200 839,00	1 200 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,23%	2,23%	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2015											

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązania utworzonego przez się przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dobro/Dobro) o której mowa w art. 243 w danym roku	wskaźniki z art. 243 ufp			Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym
				Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12	12a	13	13a	14	14a	15 1	15 2	15 3	15 4	16	17	17 1
Formula														
Wykonanie 2009	0,00	6,51%	6,51%	2,32%	TAK	2,32%	TAK	28 244 086,51	5 764 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	8,61%	8,61%	1,89%	TAK	1,89%	TAK	27 247 590,76	5 749 809,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2011	0,00	3,62%	3,62%	3,20%	TAK	3,20%	TAK	32 421 140,00	7 282 019,00	837 000,00	5 270 801,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,41%	3,41%	3,20%	TAK	3,20%	TAK	32 370 463,00	7 439 312,00	837 000,00	4 624 301,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,25%	1,11%	3,08%	TAK	3,08%	TAK	35 273 805,00	7 629 584,00	1 420 126,00	8 455 146,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,45%	5,61%	2,31%	TAK	2,31%	TAK	34 851 378,00	7 741 514,00	474 227,00	24 285,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	3,45%	5,78%	2,23%	TAK	2,23%	TAK	35 896 919,00	8 051 175,00	40 000,00	0,00	1 200 639,00	0,00	0,00
2015	0,00	4,17%	3,71%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	37 332 795,00	8 373 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Kozłowski
Henryk Kozłowski

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI

PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012 – 2015 POWIATU BRZozOWSKIEGO

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2015 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 2015 zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych ustalonych przez Ministerstwo Finansów o około 4%.

Dochody:

Zaplanowano dochody zgodnie z w/w założeniami. Jako rok bazowy przyjęto rok 2012 – kwota ustalona w uchwale budżetowej. W zakresie dochodów majątkowych wykazano wzrost dochodów zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Ministerstwo Finansów.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano zakładając wzrost o 3,00 %.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują całość wydatków klasyfikowanych w Rozdziałach 75019 i 75020. Ich wzrost zaplanowano zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zadań

inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach następnych, zgodnie z przewidzianymi do zawartymi umowami. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody:

W ramach przychodów zaplanowano w 2012 roku kwotę 5.968.413 zł, z czego wolne środki wynoszą 4.207.574 zł oraz przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 1.760.839 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

Wolne środki przeznaczono na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.660.000 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 2.547.574 zł.

Rozchody:

Spłatę długu w 2012 roku zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.660.000 zł.

Wynik budżetu:

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem”, a pozycją „Wydatki ogółem” w wieloletniej prognozie finansowej.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

W 2012 roku deficyt budżetu zostanie pokryty w pierwszej kolejności wolnymi środkami na rachunku bankowym, oraz przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. Nadwyżkę budżetową, która wystąpiła w latach 2013 w kwocie 1.200.000 zł i 2014 w kwocie 1.200.839 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W roku 2015 budżet Powiatu Brzozowskiego równoważy się.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu: przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, a w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym kredytem.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 12 do 14a załącznika nr 1 WPF.

W pozycjach 9 i 10 załącznika nr 1 WPF obliczone są wskaźniki dla Powiatu Brzozowskiego zgodnie z art. 169 i art. 170 sufp z 2005 roku.

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań przyjęte dla przedsięwzięć finansowych wykazanych w załączniku nr 2 do Uchwały.

Przedsięwzięcie 1.

- Scalenie gruntów wsi Hłudno Gmina Nozdrzec - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów,

Łączne nakłady finansowe w latach 2011-2013 – 1 991 353 zł, w tym:

- rok 2011 - 837 000 zł,
- rok 2012 – 1 020 126 zł,
- rok 2013 – 134 227 zł.

Umowa pomiędzy Starostą Brzozowskim a Podkarpackim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych została zawarta w dniu 25 marzec 2010 rok .

Przedsięwzięcie 2.

- PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Podnoszenie efektywności działania Systemu Elektronicznej Kominikacji w Administracji Publicznej,

Łączne nakłady finansowe w latach 2011-2013 – 1 307 956 zł, w tym:

- rok 2012 – 1 283 671 zł,
- rok 2013 – 24 285 zł.

Umowa pomiędzy Zarządem Powiatu a Zarządem Województwa Podkarpackiego została zawarta w dniu 12 października 2010 rok .

Przedsięwzięcie 3.

Utrzymanie efektów trwałości projektu PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Podnoszenie efektywności działania Systemu Elektronicznej Kominikacji w Administracji Publicznej,

Łączne nakłady finansowe w latach 2013-2014 – 80 000 zł, w tym:

- rok 2013 – 40 000 zł,
- rok 2014 – 40 000 zł.

Umowa pomiędzy Starostwem Powiatowym w Brzozowie a PGE Obrót S.A. została zawarta na czas nieokreślony.

Przedsięwzięcie 4.

Nadbudowa piętra nad budynkiem Starostwa Powiatowego przy ul. 3- go Maja 43 -
Poprawa stanu technicznego budynku,

Łączne nakłady finansowe w latach 2011-2012 – 1 583 058 zł, w tym:

- rok 2011 - 410 000 zł,
- rok 2012 – 1 173 058 zł,

Umowa pomiędzy Zarządem Powiatu a Firmą U.T.H.B. „RAF – MAR” została zawarta w dniu 18 lipca 2011 rok .

Przedsięwzięcie 5.

Zabezpieczenie osuwisk w ciągu drogi powiatowej nr 2036R Brzozów - Wara w miejscowości Przysietnica - Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych, Łączne nakłady finansowe w latach 2011-2012 – 8 752 837 zł, w tym:

- rok 2011 – 4 300 000 zł,
- rok 2012 – 4 452 837 zł,

Umowa pomiędzy Zarządem Powiatu a Firmą P.H.U. „REMOST” została zawarta w dniu 27 lipca 2011 rok .

Przedsięwzięcie 6.

Odbudowa drogi powiatowej NR 1936R Barycz - Izdebki - Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2011-2012 – 1 576 580 zł, w tym:

- rok 2011 – 31 000 zł,
- rok 2012 – 1 545 580 zł.

Umowa pomiędzy Zarządem Powiatu a Terenowym Zespołem Usług Projektowych w Brzozowie w sprawie wykonania projektu technicznego dla tego przedsięwzięcia została zawarta w dniu 29 września 2011 r., natomiast umowa dotycząca roku 2012 zostanie podpisana po ogłoszeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy w roku 2012.

Przedsięwzięcie 7.

Wprowadza się do realizacji w latach 2012 – 2013 przedsięwzięcie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Golcowa, Gmina Domaradz”.

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wynoszą 700.000 zł z czego:

- na rok 2012 – 400.000 zł,
- na rok 2013 – 300.000 zł.

Postępowanie przetargowe zostanie ogłoszone w I półroczu 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Kozik
Henryk Kozik