

**Uchwała Nr XX/132/2012  
Rady Powiatu w Brzozowie  
z dnia 19 lipca 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 124/2012 Zarządu Powiatu z 29 czerwca 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**

W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2012 – 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1) Wprowadza się do realizacji w latach 2013 – 2014 przedsięwzięcie pn. „Poprawa świadczonych usług przez Dom Pomocy Społecznej w Brzozowie poprzez remont i modernizację: kuchni, pralni, i transportu wewnętrznego, oraz wykonanie zagospodarowania terenu i szkolenie pracowników- Poprawa jakości świadczonych usług”.

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wynoszą 1.500.000 zł z czego:

- na rok 2013 – 1.000.000 zł,
- na rok 2014 – 500.000 zł.

2) Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 2 łącznie o kwotę 1.500.000 zł w tym:

- na rok 2013 – 1.000.000 zł,
- na rok 2014 – 500.000 zł.

3) Zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn. „Nadbudowa piętra nad budynkiem Starostwa Powiatowego przy ul. 3-go Maja 43” o kwotę 250.000 zł.

w tym:

- w roku 2012 o kwotę 250.000 zł.

w związku z wystąpieniem robót dodatkowych nie ujętych w kosztorysie inwestorskim oraz zmianą materiałów wykończeniowych.

### § 3

Zwiększa się zakres upoważnienia Zarządu Powiatu Brzozowskiego do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o zamówieniach publicznych określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały ogółem do kwoty 2.928.541 zł,

w tym:

- w 2013 roku do kwoty 1.940.001 zł, z czego:
- dla zadania pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” do kwoty 730.800 zł,
- dla zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Golcowa, Gmina Domaradz” do kwoty 209.201 zł,
- dla zadania pn: „Poprawa świadczonych usług przez Dom Pomocy Społecznej w Brzozowie poprzez remont i modernizację: kuchni, pralni, i transportu wewnętrznego, oraz wykonanie zagospodarowania terenu i szkolenie pracowników” do kwoty 1.000.000 zł.

- w 2014 roku do kwoty 988.540 zł,

w tym:

- dla zadania pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” do kwoty 488.540 zł,
- dla zadania pn: „Poprawa świadczonych usług przez Dom Pomocy Społecznej w Brzozowie poprzez remont i modernizację: kuchni, pralni, i transportu wewnętrznego, oraz wykonanie zagospodarowania terenu i szkolenie pracowników” do kwoty 500.000 zł.

#### § 4

Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Brzozowskiego wraz z prognozą długu na lata 2012-2015 w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 5

Określa się Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

## § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Henryk Kozik*  
Henryk Kozik

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały XX/132/2012  
Rady Powiatu w Brzozowie  
z dnia 19 lipca 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				z tego:				z tego:					
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*		Wydania ogółem		Wydania bieżące razem		Wydania bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wysmitowanych papierów wartościowych)	
		1	1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	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	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1		
Formuła	[1.1.1+1.2]						[2.1.1+2.2]	[2.1.1+2.1.2]							
Wykonanie 2009	51 861 680,76	47 367 896,64	225 970,87	4 493 784,12	26 683,40	3 052 372,51	51 950 330,53	44 017 366,73	43 940 993,94	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	11 178,00	3 692 604,89	58 949 531,38	48 413 663,67	48 310 672,78	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	0,00	1 715 189,00	68 364 201,00	50 621 806,00	50 471 806,00	0,00	274 500,00	150 000,00	150 000,00		
Przewidywane wykonanie 2011	64 778 985,00	52 999 578,00	238 950,00	11 779 407,00	0,00	1 715 189,00	68 243 564,00	50 791 780,00	50 641 780,00	0,00	274 500,00	150 000,00	150 000,00		
2012	59 007 644,00	52 372 733,00	250 654,00	6 634 911,00	0,00	1 267 136,00	64 759 319,00	52 150 689,00	52 030 689,00	0,00	329 227,00	120 000,00	120 000,00		
2013	57 049 790,00	51 549 790,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	55 849 790,00	47 349 790,00	47 229 790,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00		
2014	59 331 781,00	53 611 781,00	0,00	5 720 000,00	0,00	0,00	58 130 942,00	49 680 942,00	49 560 942,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00		
2015	61 705 052,00	55 756 252,00	0,00	5 948 800,00	0,00	0,00	60 261 790,00	52 028 790,00	52 028 790,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00		
													0,00		
													0,00		

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

Wyszczególnienie	Wydajki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	w tym	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym	w tym
Lp	2.2	2.2.1	3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.3	5.3.1	
Formuła			[1.1] - [2]	[1.1.1] - [2.1.1]	[5.1] - [5.2] + [5.3]						
Wykonanie 2009	7 932 961,80	4 389 324,17	-88 649,77	3 350 527,91	3 634 055,73	2 774 401,73		0,00	859 654,00	859 654,00	
Wykonanie 2010	10 535 867,71	5 164 691,05	793 780,69	5 133 203,57	4 120 833,86	2 420 833,86		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		0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Przewidywane 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		0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2012	12 608 630,00	1 283 671,00	-5 751 675,00	222 044,00	7 411 675,00	4 207 574,00		0,00	3 204 101,00	3 204 101,00	
2013	8 500 000,00	24 285,00	1 200 000,00	4 200 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
2014	8 450 000,00	0,00	1 200 839,00	3 930 839,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
2015	8 235 000,00	0,00	1 443 262,00	3 729 462,00		0,00		0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym		wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np udzielane pożyczki)							7
Lp	6	6.1	6.1.1.	6.2.	7	7.1	8	9	Sa	10	10a
Formuła	{6.1} * {6.2}										
Wykonanie 2009	1 124 572,10	1 124 572,10	0,00	0,00	2 050 036,00	0,00	0,00	0,00	3,95%	2,32%	2,32%
Wykonanie 2010	1 025 018,00	1 025 018,00	0,00	0,00	2 725 018,00	0,00	0,00	0,00	4,56%	1,89%	1,89%
Plan 3 kw 2011	1 925 018,00	1 925 018,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3,54%	3,20%	3,20%
Przewidywane wykonanie 2011	1 925 018,00	1 925 018,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3,55%	3,20%	3,20%
2012	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	3 844 101,00	0,00	0,00	0,00	6,51%	3,02%	3,02%
2013	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 644 101,00	0,00	0,00	0,00	4,63%	2,31%	2,31%
2014	1 200 839,00	1 200 839,00	0,00	0,00	1 443 262,00	0,00	0,00	0,00	2,43%	2,23%	2,23%
2015	1 443 262,00	1 443 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,34%	2,34%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązania z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 lit. wydatki				Wartość przejętych zobowiązań	w tym	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	na wynagrodzenia i składki od nich należane	Związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżąca objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą
Lp	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16.	17	17.1
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	5 749 609,59	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	4 824 301,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,25%	0,38%	3,02%	TAK	3,02%	TAK	35 575 534,00	8 069 423,00	1 550 166,00	7 159 566,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,20%	7,36%	2,31%	TAK	2,31%	TAK	34 851 378,00	7 741 514,00	1 114 228,00	1 024 285,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	3,79%	6,63%	2,23%	TAK	2,23%	TAK	35 896 919,00	6 051 175,00	529 540,00	500 000,00	1 200 839,00	0,00	0,00
2015	0,00	4,79%	6,04%	2,34%	TAK	2,34%	TAK	37 332 795,00	8 373 222,00	0,00	0,00	1 443 262,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Henryk Kozik



a) programy, projekty lub zadania związane 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					
	<b>Razem</b>					<b>6 372 999,00</b>	<b>2 993 690,00</b>	<b>5 535 999,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>3 565 043,00</b>	<b>1 493 690,00</b>	<b>2 728 043,00</b>
1.[b]	Podkarpackie stawia na zawodowców - Poprawa jakości świadczonych usług	2012	2014		POWIATOWY ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	1 493 690,00	1 493 690,00	1 493 690,00
2.[b]	Scalenie gruntów wsi Hłudno Gmina Nozdrzec - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	2011	2013		Starostwo Powiatowe	1 991 353,00	0,00	1 154 353,00
3.[b]	Utrzymanie efektów trwałości projektu PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Podnoszenie efektywności działania Systemu Elektronicznej Komunikacji w Administracji Publicznej	2013	2014		Starostwo Powiatowe	80 000,00	0,00	80 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>2 807 956,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 807 956,00</b>
1.[m]	Poprawa świadczonych usług przez DPS w Brzozowie poprzez remont i modernizację: kuchni, pralni, i transp.wewn.etrz., oraz wykonanie zagospodarowania terenu i szkolenie pracowników - Poprawa świadczonych usług	2013	2014		Dom Pomocy Społecznej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2.[m]	PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Podnoszenie efektywności działania Systemu Elektronicznej Komunikacji w Administracji Publicznej	2011	2013		Starostwo Powiatowe	1 307 956,00	0,00	1 307 956,00

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 578 147,00	1 929 312,00	1 028 540,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 294 476,00	905 027,00	528 540,00	0,00
1.[b]	Podkarpace stawia na zawodowców - Poprawa jakości świadczonych usług	2012	2014		274 350,00	730 800,00	488 540,00	
2.[b]	Scalenie gruntów wsi Hludno Gmina Nozdrzec - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	2011	2013		1 020 126,00	134 227,00		
3.[b]	Utrzymanie efektów trwałości projektu PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Podnoszenie efektywności działania Systemu Elektronicznej Komunikacji w Administracji Publicznej	2013	2014			40 000,00	40 000,00	
	- wydatki majątkowe				1 283 671,00	1 024 285,00	500 000,00	0,00
1.[m]	Poprawa świadczonych usług przez DPS w Brzozowie poprzez remont i modernizację: kuchni, pralni, i transp.wewnętrz., oraz wykonanie zagospodarowania terenu i szkolenie pracowników - Poprawa świadczonych usług	2013	2014			1 000 000,00	500 000,00	
2.[m]	PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Podnoszenie efektywności działania Systemu Elektronicznej Komunikacji w Administracji Publicznej	2011	2013		1 283 671,00	24 285,00		

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					
	<b>Razem</b>					11 050 786,00	0,00	6 340 786,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					464 891,00	0,00	464 891,00
1.[b]	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Golicowa, Gmina Domaradz - Dostosowanie ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych powiatu brzozowskiego do obowiązujących przepisów prawnych	2012	2013		Starostwo Powiatowe	464 891,00	0,00	464 891,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					10 585 895,00	0,00	5 875 895,00
1.[m]	Nadbudowa piętra nad budynkiem Starostwa Powiatowego przy ul. 3-go Maja 43 - Poprawa stanu technicznego budynku	2011	2012		Starostwo Powiatowe	1 833 058,00	0,00	1 423 058,00
2.[m]	Zabezpieczenie osuwisk w ciągu drogi powiatowej nr 2036R Brzozów - Wąra w miejscowości Przysietnica - Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych	2011	2012		Starostwo Powiatowe	8 752 837,00	0,00	4 452 837,00

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		2012	2013	2014	2015	
									2012
	<b>Razem</b>				6 131 585,00	209 201,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				255 690,00	209 201,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Gólcowa, Gmina Domaradz - Dostosowanie ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych powiatu brzozowskiego do obowiązujących przepisów prawnych	2012	2013		255 690,00	209 201,00			
	- wydatki majątkowe				5 875 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Nadbudowa piętra nad budynkiem Starostwa Powiatowego przy ul. 3-go Maja 43 - Poprawa stanu technicznego budynku	2011	2012		1 423 058,00				
2.[m]	Zabezpieczenie osuwisk w ciągu drogi powiatowej nr 2036R Brzozów - Wąra w miejscowości Przysietnica - Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych	2011	2012		4 452 837,00				

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Henryk Kozik*  
Henryk Kozik

## 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 7.411.675 zł, z czego wolne środki wynoszą 4.207.574 zł oraz przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 3.204.101 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 roku 2013 w kwocie 1.200.000 zł, 2014 w kwocie 1.200.839 zł i w roku 2015 w kwocie 1.443.262 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

**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 – 1 833 058 zł, w tym:

- rok 2011 - 410 000 zł,
- rok 2012 – 1 423 058 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.**

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Golcowa, Gmina Domaradz. Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wynoszą 464.891 zł z czego:

- na rok 2012 – 255.690 zł,
- na rok 2013 – 209.201 zł.

Umowa pomiędzy Zarządem Powiatu a Firmą „IGEKA” z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 35F, 33-340 Stary Sącz została zawarta w dniu 30 maja 2012 roku.

#### **Przedsięwzięcie 7.**

Wprowadza się do realizacji w latach 2012 – 2014 przedsięwzięcie pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców”.

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wynoszą 1.493.690 zł z czego:

- na rok 2012 – 274.350 zł,
- na rok 2013 – 730.800 zł,
- na rok 2014 – 488.540 zł.

Postępowanie przetargowe zostanie ogłoszone w II półroczu 2012 roku.

## **Przedsięwzięcie 8.**

Wprowadza się do realizacji w latach 2013 – 2014 przedsięwzięcie pn. „Poprawa świadczonych usług przez Dom Pomocy Społecznej w Brzozowie poprzez remont i modernizację: kuchni, pralni, i transportu wewnętrznego, oraz wykonanie zagospodarowania terenu i szkolenie pracowników”.

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wynoszą 1.500.000 zł z czego:

- na rok 2013 – 1.000.000 zł,
- na rok 2014 – 500.000 zł.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Henryk Kozik*  
**Henryk Kozik**