

**Uchwała Nr XXI/140/2012
Rady Powiatu w Brzozowie
z dnia 11 września 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 Zarządu Powiatu:

- Nr 131/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 roku,
- Nr 137/2012 z dnia 7 września 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

Wyszaczkowanie	Wydak - majatkowe		na projekty i zadania z zakresu dzialalnosci publicznej		Wynik budzetu	Zochydy biezace - wydatki biezace		Przychody budzetu	Nacwyzka budzetowa z lat ubieglych plus w ktorych mowa w art. 21 ust. 2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych		w tym: na pokrycie deficytu budzetu		Kredyty pozyczki sprzedaz papierow wartosciowych	w tym
	2.2	2.2*	3	4		5	5.1		5.2	5.3	5.3.1			
Formularz														
Wykorzystanie 2009	7 932 961,80	4 389 324,17	-68 649,77	5 350 527,9*	3 634 055,73	2 774 401,73	2 420 633,66	4 200 933,66	793 780,69	0,00	0,00	859 654,00	859 654,00	
Wykorzystanie 2010	10 535 867,71	5 164 691,05	793 780,69	5 332 203,57	4 200 933,66	3 889 597,00	3 889 597,00	5 389 557,00	1 964 579,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
Plan 3 kw. 2011	17 742 396,00	2 432 421,00	3 484 579,00	2 347 239,00	5 389 557,00	3 889 597,00	3 889 597,00	5 389 557,00	1 964 579,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
*) Wykorzystanie 2011	17 451 784,00	2 432 421,00	3 484 579,00	2 207 788,00	5 389 557,00	3 889 597,00	3 889 597,00	5 389 557,00	1 964 579,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2012	13 195 678,00	1 283 671,00	-6 457 574,00	22 193,00	8 117 574,00	4 207 574,00	4 207 574,00	8 117 574,00	2 547 574,00	0,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00	
2013	8 500 000,00	24 286,00	1 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	9 460 000,00	0,00	1 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	9 235 000,00	0,00	1 500 000,00	3 636 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego		Kwota drugi	w tym:	szacunkowa kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.1p	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 s.1p (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 s.1p (z uwzględnieniem wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 s.1p (z uwzględnieniem wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 s.1p (bez wyłączeń)	wskaznik z art. 169 s.1p	1Ca	
		w tym:											
		Spłaty rat kapitałowych oraz wyk. papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 Ulp oraz art. 169 ust. 3 s.1p przypadająca na dany rok budżetowy										inne rozchody (bez spłaty drugiego udzielnego pożyczki)
6	61	611	62	7	71	8	9	9a	10	10a	10b		
Formuła	16 1:62												
Wykonanie 2009	1 124 572,10	1 24 572,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56%	1,69%	1,69%
Plan 3 kw 2011	1 925 018,00	1 925 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54%	3,20%	3,20%
1) Wykonanie 2011	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55%	3,20%	3,20%
2012	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63%	2,98%	2,98%
2013	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35%	2,64%	2,64%
2014	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61%	2,73%	2,73%
2015	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,71%	2,71%

wskaźnik z art. 243 ufp.										
	11	12	12a	12b	13	13a	13b	14	14a	14b
Opis	11	12	12a	12b	13	13a	13b	14	14a	14b
Wyszczególnienie										
Kwota zobowazania z tytułu wstawnego przy padajacych do spłaty w danym roku budżetowym podlegajacy do czesnu z art. 244 ufp										
Wyszczególnienie										
Wykorzystanie 2009	0,00	6,51%	6,51%	6,51%	2,32%	TAK	TAK	2,32%	TAK	TAK
Wykorzystanie 2010	0,00	8,61%	8,61%	8,61%	1,89%	TAK	TAK	1,89%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2011	0,00	3,62%	3,62%	3,62%	3,20%	TAK	TAK	3,20%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	3,41%	3,41%	3,41%	3,20%	TAK	TAK	3,20%	TAK	TAK
2012	0,00	6,25%	6,17%	6,17%	2,98%	TAK	TAK	2,98%	TAK	TAK
2013	0,00	4,09%	4,02%	4,02%	2,84%	TAK	TAK	2,84%	TAK	TAK
2014	0,00	3,85%	3,78%	3,78%	2,73%	TAK	TAK	2,73%	TAK	TAK
2015	0,00	5,02%	5,02%	5,02%	2,71%	TAK	TAK	2,71%	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej, jest szczegółowo opisane w oświadczeniach

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 l. wydatki:					w tym
	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w przyszłości w latach objętych prognozą **	
Lp	15 1	15 2	15 3	15 4	16	17 1
Formuła						
Wykonanie 2009	28 244 086,51	5 764 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	27 247 590,76	5 749 809,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2011	32 421 140,00	7 287 019,00	837 000,00	5 270 801,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	32 370 463,00	7 439 312,00	837 000,00	4 824 301,00	0,00	0,00
2012	35 804 889,00	8 713 939,00	1 550 166,00	7 159 566,00	0,00	0,00
2013	34 851 378,00	7 741 514,00	1 114 228,00	1 024 285,00	1 500 000,00	0,00
2014	35 886 919,00	8 051 175,00	528 540,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
2015	37 352 795,00	8 373 222,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00

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

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 8.117.574 zł, z czego wolne środki wynoszą 4.207.574 zł oraz przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 3.910.000 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 1.500.000 zł, 2014 w kwocie 1.500.000 zł i w roku 2015 w kwocie 1.550.000 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