

**Uchwała Nr XXII/147/2012
Rady Powiatu w Brzozowie
z dnia 26 października 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 uchwala, co następuje:

§ 1

W związku ze zmianą planowanych dochodów i wydatków w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz w Uchwale Zarządu Powiatu:

- Nr 141/2012 z dnia 25 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

1) 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 zmiany:

- zmniejsza się wartość przedsięwzięcia pn. „PseAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – Podnoszenie efektywności działania Systemu Elektronicznej komunikacji w Administracji Publicznej”. w następujący sposób;
 - a) zmniejsza się wydatki na w/w przedsięwzięcie łącznie o kwotę 210 775 zł, w związku przeprowadzeniem postępowania przetargowego.
- wprowadza się zmiany dotyczące limitów wydatków w latach 2012 – 2013 do w/w przedsięwzięcia w następujący sposób:
 - a) zmniejsza się limit wydatków w roku 2012 o kwotę 1 278 375 zł,
 - b) zwiększa się limit wydatków w roku 2013 o kwotę 1 067 600 zł.

W wyniku nie zrealizowania części wydatków zaplanowanych w harmonogramie w 2012 roku.

§ 3

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.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Kozik
Henryk Kozik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały XXIII/147/2012

Rady Powiatu w Brzozowie

z dnia 26 października 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego				Wydanki ogółem	z tego				Wydanki ogółem	z tego				Wydanki ogółem
		dotchody bieżące	środki z UE*	dotchody majątkowe	ze sprzedaży majątku		Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji, pożyczek oraz wyemlowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyliczeniu z limitów spendy zobowiązzeń z art. 243 uchwały 199/94		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonta		
LP	1	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	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	2.1.2.3		
Formała	[1][1]2]					[2][1]2]	[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	43 940 983,94	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	58 949 531,39	48 413 663,67	48 310 672,78	0,00	289 992,56	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			
1) Wykonanie 2011	65 849 260,00	54 012 561,00	238 950,00	11 936 699,00	3 862,00	1 715 189,00	69 413 839,00	52 326 540,00	52 176 540,00	0,00	274 500,00	150 000,00	150 000,00			
2012	61 023 655,00	52 980 382,00	250 654,00	8 043 283,00	0,00	180 518,00	67 481 229,00	52 970 526,00	52 850 526,00	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	55 549 790,00	47 049 790,00	46 929 790,00	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	57 831 781,00	49 381 781,00	49 261 781,00	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	60 155 052,00	51 920 052,00	51 800 052,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00			

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Lp	Formuła	Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków o kluczu 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 kluczu mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ulp. angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego		inne przychody nie związane z zaangażowaniem długiem	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
									w lym	w lym				
					(1)-(2)	((1)-(2)+(3))	(5)-(4)+(6)+(7)	(8)-(9)	(5)+(11)	(5)+(12)	(12)-(11)	(13)-(12)	(14)-(13)	(15)-(14)
Wykonanie 2009			7 932 961,80	4 399 924,17	-89 649,77	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	
Wykonanie 2010			10 535 967,71	5 164 691,05	793 780,69	5 139 203,57	4 120 833,86	2 420 833,86	793 780,69	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
Plan 3 kw 2011			17 742 386,00	2 432 421,00	-3 464 579,00	2 347 209,00	5 399 597,00	3 899 597,00	1 964 579,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
1) Wykonanie 2011			17 087 299,00	2 432 421,00	-3 464 579,00	1 696 021,00	5 399 597,00	3 899 597,00	1 964 579,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2012			14 510 303,00	5 296,00	-6 457 574,00	9 436,00	8 117 574,00	4 207 574,00	2 547 574,00	0,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00	
2013			8 500 000,00	1 091 885,00	1 500 000,00	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014			8 450 000,00	0,00	1 500 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015			8 235 000,00	0,00	1 590 000,00	3 936 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu lym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozrachunek budżetu	z tego:			w tym		wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 s.u.p. przypadająca na danej rok budżetowy	Inne rozrachunki (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania umiarkowane zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a
Formuła	6 i 1+6.2										
Wykonanie 2008	1 124 572,10	1 124 572,10	0,00	0,00	2 050 036,00	0,00	0,00	3,95%	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	4,56%	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	3,54%	3,54%	3,20%	3,20%
1) Wykonanie 2011	1 925 018,00	1 925 018,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3,49%	3,49%	3,15%	3,15%
2012	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	7,46%	7,46%	2,92%	2,92%
2013	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	5,35%	5,35%	2,84%	2,84%
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	2,61%	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%	2,71%	2,71%	

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym umiemy się przewidziane wykonanie

		Wskaźnik z art. 243 Urfp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań współwzornego związku przez jst przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Urfp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 Urfp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 Urfp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Dp- Wb+Dsm)/Do o Korektowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Urfp po uwzględnieniu art. 244 Urfp (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 Urfp po uwzględnieniu art. 244 Urfp (bez wylączeń) z wykonaniem poprzedzające go pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Urfp po uwzględnieniu art. 244 Urfp (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 Urfp po uwzględnieniu art. 244 Urfp (po uwzględnieniu wylączeń) z wykonaniem poprzedzające go pierwszy rok prognozy	
LP	11	12	12a	12b	13	13a	13b	14	14a	14b	
Formuła											
Wykonanie 2009	0,00	6,51%	6,51%	6,51%	2,32%	TAK	TAK	2,32%	TAK	TAK	
Wykonanie 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	2,56%	2,56%	2,56%	3,15%	TAK	NIE	3,15%	TAK	NIE	
2012	0,00	6,25%	5,88%	0,02%	2,92%	TAK	TAK	2,92%	TAK	TAK	
2013	0,00	4,08%	3,73%	7,89%	2,84%	TAK	TAK	2,84%	TAK	TAK	
2014	0,00	3,84%	3,49%	7,13%	2,73%	TAK	TAK	2,73%	TAK	TAK	
2015	0,00	5,01%	5,01%	6,22%	2,71%	TAK	TAK	2,71%	TAK	TAK	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 Uj. wydatki:						w tym
	18 wypracowania i świadczeń naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki budżeta objęte limitem art. 226 ust. 4 UjP	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 UjP	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartości otrzymanych zobowiązań	
LP	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1
Formuła							
Wykonanie 2009	26 244 086,51	5 764 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	27 247 590,76	5 749 609,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	32 421 140,00	7 282 019,00	837 000,00	5 270 601,00	0,00	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	0,00
2012	36 740 108,00	9 118 278,00	1 550 168,00	5 881 191,00	0,00	0,00	0,00
2013	34 851 378,00	7 741 514,00	1 114 228,00	2 091 885,00	1 509 000,00	0,00	0,00
2014	36 696 919,00	8 051 175,00	528 540,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2015	37 332 795,00	8 373 222,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Kozik
Henryk Kozik

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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

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								
	- wydatki bieżące					6 162 224,00	2 993 690,00	5 325 224,00
1 [lb]	Podkarpackie sławia 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 [lb]	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 [lb]	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
	- wydatki majątkowe					2 597 181,00	1 500 000,00	2 597 181,00
1. [m]	Odbudowa drogi powiatowej Nr 1936R Barycz-Izdebski - Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych	2011	2012		Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00
2. [m]	Poprawa świadczonych usług przez DPS w Brzozowie poprzez remont i modernizację: kuchni, pralni, i transp. wewnętrzn., 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
3. [m]	PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Podnoszenie efektywności działania Systemu Elektronicznej Komunikacji w Administracji Publicznej	2011	2013		Starostwo Powiatowe	1 097 181,00	0,00	1 097 181,00

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				1 299 772,00	2 996 912,00	1 028 540,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 294 476,00	905 027,00	528 540,00	0,00
1. [b]	Podkarpackie sławia na zawodowców - Poprawa jakości świadczonych usług	2012	2014		274 350,00	730 800,00	488 540,00	
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		1 020 126,00	134 227,00		
3. [b]	Utrzymywanie 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				5 296,00	2 091 885,00	500 000,00	0,00
1. [m]	Odbudowa drogi powiatowej Nr 1936R Barycz-Izdečki - Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych	2011	2012		0,00			
2. [m]	Poprawa świadczonych usług przez DPS w Brzozowie poprzez remont i modernizację kuchni, pralni, i transp. wewnętrzz., oraz wykonanie zagospodarowania terenu i szkolenie pracowników - Poprawa świadczonych usług	2013	2014			1 000 000,00	500 000,00	
3. [m]	PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Podnoszenie efektywności działania Systemu Elektronicznej Komunikacji w Administracji Publicznej	2011	2013		5 296,00	1 091 885,00		

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					11 050 786,00	0,00	6 340 786,00
	- wydatki bieżące					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
	- wydatki majątkowe					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 Przysienica - 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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				6 131 585,00	209 201,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				255 690,00	209 201,00	0,00	0,00
1. [b]	Moderнизacja 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
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 - Wara 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 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 – 1 097 181 zł, w tym:

- rok 2012 – 5 296 zł,
- rok 2013 – 1 091 885 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