

**Uchwała Nr XXIV/163/2012**  
**Rady Powiatu w Brzozowie**  
**z dnia 28 grudnia 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 w Brzozowie uchwala, co następuje:**

**§ 1**

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

- Nr 151/2012 z dnia 13 listopada 2012 roku,
- Nr XXIII/152/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku,
- Nr 161/2012 z dnia 6 grudnia 2012 roku,
- Nr 164/20152 z dnia 17 grudnia 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 2012 – 2013 przedsięwzięcie pn. „Nowe perspektywy – Program Operacyjny Kapitał Ludzki”.

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wnoszą 1.534.000 zł, z czego:

- na rok 2012 – 27.485 zł,
- na rok 2013 – 1.506.515 zł.

Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie o kwotę 1.506.515 zł, w tym:

- na rok 2013 – 1.506.515 zł.

2) Wprowadza się do realizacji w latach 2012 – 2013 przedsięwzięcie pn. „Zagrożeni bo niedoceniani - Program Operacyjny Kapitał Ludzki”.

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wnoszą 659.162 zł, z czego:

- na rok 2012 – 20.463 zł,
- na rok 2013 – 638.699 zł.

Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie o kwotę 638.699 zł, w tym:

- na rok 2013 – 638.699 zł.

3) Odstępuje się do realizacji w latach 2013 – 2014 przedsięwzięcia pn. „Poprawa świadczonych usług przez DPS w Brzozowie poprzez remont i modernizację: kuchni, pralni, i transportu wewnętrznego, oraz wykonanie zagospodarowania terenu i szkolenie pracowników – Poprawa świadczonych usług”

Zmniejsza się wydatki przeznaczone na w/w przedsięwzięcie łącznie o kwotę 1.500.000 zł, w tym:

- w roku 2013 – 1.000.000 zł,
- w roku 2014 - 500.000 zł.

W związku z nie uzyskaniem przez Powiat Brzozowski dofinansowania z Programu Szwajcarskiego.

Zmniejsza się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie o kwotę 1.500.000 zł, w tym:

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

4) Do przedsięwzięcia pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców Poprawa jakości świadczonych usług” wprowadza się zmiany dotyczące limitów wydatków w latach 2012 – 2013, w następujący sposób:

- a) zmniejsza się limit wydatków w roku 2012 o kwotę 78.730 zł,
- b) zwiększa się limit wydatków w roku 2013 o kwotę 78.730 zł,

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

Zmienia się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia w następujący sposób:

- w roku 2012 zmniejsza się o kwotę 274.350 zł,
- w roku 2013 zwiększa się o kwotę 78.730 zł.

5) Do przedsięwzięcia pn. „ PseAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej Podnoszenie efektywności działania Systemu Elektronicznej Komunikacji w Administracji Publicznej” wprowadza się zmiany dotyczące limitów wydatków w latach 2012-2013, w następujący sposób:

- a) zmniejsza się limit wydatków w roku 2012 o kwotę 3.100 zł,
- b) zwiększa się limit wydatków w roku 2013 o kwotę 3.100 zł,

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

### § 3

Zmienia się zakres upoważnienia Zarządu Powiatu Brzozowskiego do zaciągnięcia zobowiązań związanych a 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 o kwotę 723.944 zł, w tym:

- w roku 2013 zwiększa się o kwotę 1.223.944 zł, z tego:
- dla zadania pn. „Nowe perspektywy – Program Operacyjny Kapitał Ludzki” zwiększa się o kwotę 1.506.515 zł,
- dla zadania pn. „Zagrożeni bo niedoceniani - Program Operacyjny Kapitał Ludzki” zwiększa się o kwotę 638.699 zł,
- dla zadania pn. „Poprawa świadczonych usług przez DPS w Brzozowie poprzez remont i modernizację: kuchni, pralni, i transportu wewnętrznego, oraz wykonanie zagospodarowania terenu i szkolenie pracowników – Poprawa świadczonych usług” zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł,
- dla zadania pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców – Poprawa jakości świadczonych usług” zwiększa się o kwotę 78.730 zł,
- w roku 2014 zmniejsza się o kwotę 500.000 zł, z tego:
- dla zadania pn. „Poprawa świadczonych usług przez DPS w Brzozowie poprzez remont i modernizację: kuchni, pralni, i transportu wewnętrznego, oraz wykonanie zagospodarowania terenu i szkolenie pracowników – Poprawa świadczonych usług” zmniejsza się o kwotę 500.000 zł.

### § 4

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.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Henryk Kozik*  
**Henryk Kozik**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały XXIV/163/2012  
Rady Powiatu w Brzozowie  
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	z tego		z tego					w tym		
	Wydatki ogólne	Wydatki bieżące	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez oszczędności, kredytów, pożyczek oraz wyemcowanych kapitałów wartościowych)	z tytułu gwarancji poręczeń	w tym:			
							podlegające wymogom z art. 243 ust. 1 pkt 2		na projekty realizowane przy udziale środków objętych art. 5 ust. 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Formularz	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wykorzystanie 2009	5 96 680 76	4 493 784 42	3 052 372 51	44 017 369 73	43 940 993 94	0 00	0 00	228 094 97	76 374 79	76 374 79
Wykorzystanie 2010	59 743 312 07	6 196 444 93	3 692 604 89	48 413 663 67	48 910 672 78	0 00	0 00	288 932 56	102 890 89	102 890 89
Plan 3 kw. 2011	64 899 622 00	4 935 607 00	1 715 189 00	50 621 806 00	50 471 806 00	0 00	0 00	274 500 00	150 000 00	150 000 00
1) Wykonanie 2011	66 379 341 32	4 897 222 44	1 715 189 00	49 892 778 97	49 790 675 41	0 00	0 00	274 500 00	112 103 56	112 103 56
2012	61 671 493 00	7 591 955 00	180 518 00	54 056 499 00	53 935 499 00	0 00	0 00	329 227 00	120 000 00	120 000 00
2013	57 049 790 00	6 500 000 00	0 00	47 049 790 00	46 929 790 00	0 00	0 00	0 00	120 000 00	120 000 00
2014	59 331 781 00	5 720 000 00	0 00	49 381 781 00	49 261 781 00	0 00	0 00	0 00	120 000 00	120 000 00
2015	61 705 052 00	5 948 800 00	0 00	51 920 052 00	51 800 052 00	0 00	0 00	0 00	120 000 00	120 000 00

\* Środki o klótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z 2005 r.



Wyszaczkowane	z tego			w tym				wskaźnik z art. 169/70 s.1b			
	6	61	611	7	71	8	9	9a	9c	9Ca	
	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych oraz wykup obliękw wartościowych	kwota wyłączeni z art. 243 ust. 3 pkt 1) lub z art. 169 ust. 3 s.1o przyznanie na dany rok budżetowy	kwota rozchodu (bez spłaty chudu na udzielenie pożyczek)	kwota chudu	okłg splacany wydatkami (zobowiązani wytagalni - towy) za czane do kategorii kredytów i pożyczek (lp)	czanna kwota wyłączeni z art. 170 ust. 3 s.1o	Zadłużenie/dccnod ogólny - max 60% z art. 170 s.1o (po uwzględnieniu wyłączeni)	Zadłużenie/dccnod kwota spłaty zobowiązań/dccnod ogólny - max 15% z art. 169 s.1o (bez wyłączeni)	Piarowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dccnod ogólny - max 15% z art. 169 s.1o (uwzględnienie wyłączeni)	
Łp	6	61	611	62	7	71	8	9	9a	9c	9Ca
Forma	16-letni										
Wykazane 2009	1 124 572,10	1 24 572,10	0,00	0,00	2 050 036,00	0,00	0,00	3,95%	3,95%	2,32%	2,32%
Wykazane 2010	1 025 018,00	1 525 018,00	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%
*) Wykazane 2011	1 925 018,00	1 925 018,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3,46%	3,46%	3,07%	3,07%
2012	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	7,38%	7,38%	2,89%	2,89%
2013	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	5,95%	5,95%	2,64%	2,64%
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%	0,00%	2,71%	2,71%



Wskaźnik z art. 243 Ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związanych współwzrostego przez ist. przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca do czynnemu zgodnie z art. 244 Ufp	Maksymalny coo szczyt wskaznik spłaty z art. 243 Ufp ob. czynny z wykonaniem budżetu, roku poprzedzającego p. pierwszy rok prognozy	Relacja (Dc- Wb+Dsin)/Co, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do decyzji (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Ufp po względnieniu art. 244 Ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 Ufp po względnieniu art. 244 Ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 Ufp po względnieniu art. 244 Ufp (po względnieniu wyłączeń)	Relacja planowane łączne kwoty spłaty zobowiązań do decyzji (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Ufp po względnieniu art. 244 Ufp (po względnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 Ufp po względnieniu art. 244 Ufp (po względnieniu wyłączeń)
11	2	2a	12b	13	3a	3b	14	4a	4b	
Formula										
Wykonanie 2009	6,51%	6,51%	6,51%	2,32%	TAK	TAK	2,32%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	8,61%	8,61%	8,61%	1,89%	TAK	TAK	1,89%	TAK	TAK	
Plan 3 kw 2011	3,62%	3,62%	3,62%	3,20%	TAK	TAK	3,20%	TAK	TAK	
1) Wykonanie 2011	8,46%	8,46%	8,46%	3,07%	TAK	TAK	3,07%	TAK	TAK	
2012	6,25%	7,86%	0,04%	2,89%	TAK	TAK	2,89%	TAK	TAK	
2013	4,09%	5,70%	7,89%	2,84%	TAK	TAK	2,84%	TAK	TAK	
2014	3,85%	5,46%	7,13%	2,73%	TAK	TAK	2,73%	TAK	TAK	
2015	5,02%	5,02%	6,22%	2,7%	TAK	TAK	2,7%	TAK	TAK	

\*\* Przerzuczenie planowanej racyzki budżetowej jest szczegółowo opisane w oświadczeniach

Wyszczególnienie	licznik z art. 226 ust. 2 i wydatek					Wzrost
	na wyłączenie składek na ubezpieczenia społeczne	zwiazane z funkcjonowaniem organow s.t.	wydatki na cele objete mianami 226 ust. 4 Uo	wydatki na cele objete mianami 226 ust. 4 Uo	Wzrost	
15	152	153	154	155	171	
Formularz						
Wykorzystanie 2009	28 244 066,51	5 764 025,00	0,00	0,00	0,00	
Wykorzystanie 2010	27 247 590,75	5 749 509,59	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2011	32 421 140,00	7 292 019,00	637 000,00	5 270 600,00	0,00	
Wykorzystanie 2011	32 370 463,00	7 435 312,00	637 000,00	4 824 300,00	0,00	
2012	35 996 825,00	5 551 704,00	1 519 964,00	5 678 590,00	0,00	
2013	34 851 378,00	7 141 514,00	3 338 112,00	1 094 965,00	0,00	
2014	35 996 919,00	5 051 115,00	528 540,00	0,00	0,00	
2015	37 332 795,00	5 373 222,00	0,00	0,00	0,00	

\*\* Przeniesienie planowanej racyzki budżetowej, jest szczegółowo opisane w dołączonych

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Henryk Kozłowski*  
**Henryk Kozłowski**

a) programy, projekty lub zadania związane 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					
<b>Razem</b>								
<b>- wydatki bieżące</b>								
1 [b]	Nowe perspektywy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie bezrobocia w Powiecie Brzozowskim	2012	2013		Powiatowy Urząd Pracy	1 534 000,00	1 506 515,00	1 534 000,00
2 [b]	Podkarpackie stawia na zawodowców - Poprawa jakości świadczonych usług	2012	2014		POWIATOWY ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	1 493 690,00	1 298 070,00	1 493 690,00
3 [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
4 [b]	Urzymanie 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
5 [b]	Zagrożeni bo niedoceniani - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie bezrobocia w Powiecie Brzozowskim	2012	2013		Powiatowy Urząd Pracy	659 162,00	638 699,00	659 162,00
<b>- wydatki majątkowe</b>								
						1 097 181,00	0,00	1 097 181,00
1 [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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	<b>Razem</b>				1 265 890,00	4 223 956,00	528 540,00	0,00	
	<b>- wydatki bieżące</b>				1 263 694,00	3 128 971,00	528 540,00	0,00	
1 [b]	Nowe perspektywy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie bezrobocia w Powiecie Brzozowskim	2012	2013		27 485,00	1 506 515,00			
2 [b]	Podkarpcie stawia na zawodowców - Poprawa jakości świadczonych usług	2012	2014		195 620,00	809 530,00	488 540,00		
3 [b]	Scalenie gruntów wsi Hładno 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			
4 [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		
5 [b]	Zagrożeni bo niedoceniani - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie bezrobocia w Powiecie Brzozowskim	2012	2013		20 463,00	638 699,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				2 196,00	1 094 985,00	0,00	0,00	
4 [m]	PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Podnoszenie efektywności działania Systemu Elektronicznej Komunikacji w Administracji Publicznej	2011	2013		2 196,00	1 094 985,00			

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 Gólcowa. 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 - Wara 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** Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				6 131 585,00	209 201,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				255 690,00	209 201,00	0,00	0,00
1 [b]	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Górczowa, Gmina Domaradz - Dostosowanie ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych powiatu brzozowskiego do obowiązujących przepisów prawnych	2012	2013		255 690,00	209 201,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				5 875 895,00	0,00	0,00	0,00
1 [m]	Nadbudowa pietra 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 Bizołów - 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 susp 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 – 2 196 zł,

- rok 2013 – 1 094 985 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.**

Podkarpacie stawia na zawodowców.

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

- na rok 2012 – 195.620 zł,
- na rok 2013 – 809.530 zł,
- na rok 2014 488.540 zł.

Postępowanie przetargowe dotyczące wydatków zaplanowanych do realizacji w 2013 roku zostanie przeprowadzone w 2013 roku.

### **Przedsięwzięcie 8.**

Zagrożeni bo niedoceniani - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wynoszą 659.162 zł z czego:

- na rok 2012 20.463 zł,
- na rok 2013 – 638.699 zł.

Postępowanie przetargowe dotyczące wydatków zaplanowanych w 2013 roku zostanie ogłoszone w 2013 roku.

### **Przedsięwzięcie 9.**

Nowe perspektywy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wynoszą 1.534.000 zł z czego:

- na rok 2012 – 27.485 zł,
- na rok 2013 – 1.506.515 zł.

Postępowanie przetargowe dotyczące wydatków zaplanowanych w 2013 roku zostanie ogłoszone w 2013 roku.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Henryk Kozik*  
**Henryk Kozik**