

**Uchwała Nr XXIV/164/2012
Rady Powiatu w Brzozowie
z dnia 28 grudnia 2012 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Brzozowskiego na lata 2013-2016**

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

- Rada Powiatu w Brzozowie uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Brzozowskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy

o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 1.918.220 zł, w tym:

- w roku 2014 do kwoty 1.918.220 zł.
2. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, w których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczające poza rok budżetowy nie stanowią przedsięwzięcia o których mowa w art.226 ust.4. ustawy o finansach publicznych zawieranych na czas określony w zakresie odśnieżania dróg powiatowych i zakupu paliwa do samochodów służbowych do kwoty 450.000 zł.

§ 4

Upowaznia się Zarząd Powiatu w Brzozowie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1. zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
 - c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
 - d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Brzozowie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Brzozowskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1. zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XV/90/2011 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2012-2015 z dniem 31 grudnia 2012 roku.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Kozik
Henryk Kozik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały XXIV/164/2012
Rady Powiatu w Brzozowie
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące		w tym		dochody majątkowe	w tym		w tym	
		1a	1a1	1a2	1a3		1b	1c		1d
symbol	(1a)-(1b)	1a	1a1	1a2	1a3	1b	1c	1d	1d	
Wykonanie 2010	59 743 312,07	53 548 867,24	273 635,63	273 635,63		6 196 444,83	1 176,00	3 692 604,89	3 692 604,89	
Wykonanie 2011	66 379 341,32	54 492 119,18	236 339,29	236 339,29		11 887 222,14	15 462,00	1 668 858,00	1 668 858,00	
Plan 3 kw. 2012	62 145 485,00	53 015 574,00	250 654,00	250 654,00		9 129 911,00	0,00	1 267 136,00	1 267 136,00	
1) Wykonanie 2012	61 023 655,00	52 980 962,00	250 654,00	250 654,00		8 043 299,00	0,00	180 518,00	180 518,00	
2013	57 207 642,00	54 650 571,00	4 732 556,00	4 732 556,00		2 557 071,00	0,00	919 071,00	919 071,00	
2014	59 855 651,00	56 355 651,00	1 563 211,00	1 563 211,00		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	61 883 298,00	57 783 298,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	60 754 875,00	56 254 875,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
z tego										
		w tym		w tym		w tym		w tym		w tym
		1a		1a1		1b		1c		1d
		dochody bieżące		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		1a		1a1		1b		1c		1d

Wyszczególnienie	Wydatek - ogółem	z tego:										w tym				
		Wydatki, bieżąca razer	Wydatki, bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym			na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonta	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 UfP/169sulp	2c	2d									2e
symbol	27	24	2	2c	2d	2e	2g	2f	2h	2i	2j	2k	2l	10	10b	10b1
Formuła	(10)+(24)	[2]+[7b]														
Wykonanie 2010	58 949 531,35	48 413 663,67	48 310 672,78	0,00	0,00	0,00	0,00	288 892,56	0,00	0,00	102 890,89	102 890,89	5 184 691,05	5 184 691,05	0,00	0,00
Wykonanie 2011	65 636 346,80	48 892 778,97	48 780 675,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 103,56	112 103,56	16 743 567,83	16 743 567,83	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	68 603 059,00	52 993 381,00	52 873 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 227,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	15 609 676,00	15 609 676,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	67 481 229,00	52 970 926,00	52 850 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 227,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	14 510 303,00	14 510 303,00	5 296,00	0,00
2013	58 132 642,00	54 570 876,00	54 450 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 363,00	0,00	4 847 363,00	120 000,00	120 000,00	3 561 756,00	3 561 756,00	1 094 985,00	0,00
2014	58 255 651,00	51 356 651,00	51 236 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 220,00	0,00	1 918 220,00	120 000,00	120 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00
2015	60 333 238,00	53 908 238,00	53 788 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	6 425 000,00	6 425 000,00	0,00	0,00
2016	58 429 875,00	54 929 875,00	54 789 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Z tego						inne przychody nie związane z zaciąganiem długów	w tym
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym	Ważne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym			
								na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
28	25	29	41	41a	42	42a	11	11a	5	5a	
Symbol		(1a) (24)	(4-1)+(4-2)+(8)+(11)	41a	42	42a	11	11a	5	5a	
Formuła	(1)+(2)	(1a) (24)	(4-1)+(4-2)+(8)+(11)								
Wykonanie 2010	793 780,69	5 133 203,57	4 120 833,86	0,00	2 420 833,86	793 780,69	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	742 994,52	5 599 340,21	5 399 597,07	0,00	3 899 597,07	1 964 579,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2012	-6 457 574,00	22 193,00	8 117 574,00	0,00	4 207 574,00	2 547 574,00	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	-6 457 574,00	9 436,00	8 117 574,00	0,00	4 207 574,00	2 547 574,00	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00	
2013	-925 000,00	79 695,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00	925 000,00	0,00	0,00	
2014	1 600 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 550 000,00	3 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	3C	Z tego		13	w tym	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.1p	wskaźnik z art. 169/170 s.1p			Kwota zobowiązań z art. 244 ust. 1 pkt 1		
		7a	7a1				B	18	18a		19	19a
3C	7a	7a1	B	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Wykonanie 2010	1 025 018,00	1 025 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56%	4,56%	1,89%	1,89%	0,00	
Wykonanie 2011	1 925 018,00	1 925 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46%	3,46%	3,07%	3,07%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32%	7,32%	2,86%	2,86%	0,00	
1) Wykonanie 2012	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46%	7,46%	2,92%	2,92%	0,00	
2013	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,57%	9,57%	2,83%	2,83%	0,00	
2014	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47%	6,47%	2,87%	2,87%	0,00	
2015	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76%	3,76%	2,70%	2,70%	0,00	
2016	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,06%	4,06%	0,00	

** Przenieszenie planowanej racjonalnej budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp										informacja z art. 226 ust 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (D ₀ - W ₀ + D _{sm}) / D ₀ - która, mowa w art. 243 w drugim roku	Wskazniki dopuszczalny	Maksymalny dopuszczalny	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń UE)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (planistycznego)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń UE)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (planistycznego)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE za rok N-1)	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
Formuła	Średnia z trzech poprzednich lat [20, 201, 202]	Średnia z trzech poprzednich lat [20, 201, 202]	$\frac{(7a) + (7b) + (7c) + (7d) + (7e)}{[1]}$	$\frac{(7a) + (7b) + (7c) + (7d) + (7e)}{[2] + (7a) + (7b) + (7c) + (7d) + (7e)}$	$\frac{(21) + (22a) + (22b)}{[2] + (21) + (22a) + (22b)}$	$\frac{(22) + (22b)}{[2] + (22a) + (22b)}$	$\frac{(7a) + (7b) + (7c) + (7d) + (7e)}{[2] + (7a) + (7b) + (7c) + (7d) + (7e)}$	$\frac{(22) + (22b)}{[2] + (22a) + (22b)}$					
Wykonanie 2010	8,61%	8,61%	1,89%	TAK	TAK	TAK	1,89%	TAK	TAK	5 749 809,59	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	8,46%	8,46%	3,07%	TAK	TAK	TAK	3,07%	TAK	TAK	6 272 938,45	837 000,00	4 824 301,00	
Plan 3 kw 2012	0,04%	0,04%	2,86%	TAK	TAK	TAK	2,86%	TAK	TAK	8 713 939,00	1 550 166,00	7 159 566,00	
1) Wykonanie 2012	0,02%	0,02%	2,92%	TAK	TAK	TAK	2,92%	TAK	TAK	9 118 278,00	1 550 166,00	5 881 191,00	
2013	0,14%	5,70%	2,83%	TAK	TAK	TAK	2,83%	TAK	TAK	6 882 209,00	5 230 791,00	1 094 985,00	
2014	8,35%	2,88%	2,87%	TAK	TAK	TAK	2,87%	TAK	TAK	7 145 296,00	1 958 220,00	0,00	
2015	6,26%	2,84%	2,70%	TAK	TAK	TAK	2,70%	TAK	TAK	7 487 255,00	0,00	0,00	
2016	2,19%	4,92%	4,06%	TAK	TAK	TAK	4,06%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty "adwizyw" budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań spozz kwitowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań spozz przekształconego spozz na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym	
								17a	17c
symbol	15	17	17a	17c	17d	17e1	17e2		
Formuła									
Wykorzystanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykorzystanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej racyzki budżetowej jest szczegzycwo opisane w objaśnieniach

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Kozik
Henryk Kozik

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					10 177 685,00	7 860 568,00	8 074 795,00
	- wydatki bieżące					9 080 504,00	6 765 583,00	6 979 810,00
1.[b]	Inwestycja w rozwój - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie bezrobocia w Powiecie Brzozowskim	2013	2014		Powiatowy Urząd Pracy	1 704 518,00	1 704 518,00	1 704 518,00
2.[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	1 506 515,00
3.[b]	Podkarpacie sławia na zawodowców - Poprawa jakości świadczonych usług	2012	2014		POWIATOWY ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	1 493 690,00	1 298 070,00	1 298 070,00
4.[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	134 227,00
5.[b]	Utrzymanie efektów Inwalidzi 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
6.[b]	Zagrożeni bo niedoceniani - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie bezrobocia w Powiecie Brzozowskim	2012	2013		Powiatowy Urząd Pracy	659 162,00	638 699,00	638 699,00
7.[b]	Zostań przedsiębiorcą - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie bezrobocia w Powiecie Brzozowskim	2013	2014		Powiatowy Urząd Pracy	1 617 781,00	1 617 781,00	1 617 781,00
	- wydatki majątkowe					1 097 181,00	1 094 985,00	1 094 985,00
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	1 094 985,00	1 094 985,00

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.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				6 116 575,00	1 958 220,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				5 021 590,00	1 958 220,00	0,00	0,00
1.[b]	Investycja w rozwój - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie bezrobocia w Powiecie Brzozowskim	2013	2014		1 084 531,00	619 987,00		
2.[b]	Nowe perspektywy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie bezrobocia w Powiecie Brzozowskim	2012	2013		1 506 515,00			
3.[b]	Podkarpatcie stawia na zawodowców - Poprawa jakości świadczonych usług	2012	2014		809 530,00	488 540,00		
4.[b]	Scalenie gruntów wsi Hłudno Gmina Nozdrzec - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	2011	2013		134 227,00			
5.[b]	Utrzymanie efektów inwalidzi projektu PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Podnoszenie efektywności działania Systemu Elektronicznej Komunikacji w Administracji Publicznej	2013	2014		40 000,00	40 000,00		
6.[b]	Zagrożeni: bo niedoceniani - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie bezrobocia w Powiecie Brzozowskim	2012	2013		638 699,00			
7.[b]	Zostań przedsiębiorcą - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie bezrobocia w Powiecie Brzozowskim	2013	2014		808 088,00	809 693,00		
	- wydatki majątkowe				1 094 985,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Podnoszenie efektywności działania Systemu Elektronicznej Komunikacji w Administracji Publicznej	2011	2013		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					464 891,00	0,00	209 201,00	
	- wydatki bieżące					464 891,00	0,00	209 201,00	
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	209 201,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	

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.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				209 201,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				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		209 201,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Kozik
Henryk Kozik

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI

PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2013 – 2016 POWIATU BRZozOWSKIEGO

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2016 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 2016 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 2013 – 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 0,00 %.

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 2013 roku kwotę 2 425 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu budżetowego.

Rozchody:

Spłatę długu w 2013 roku zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.500.000 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 2013 roku deficyt budżetu zostanie pokryty w pierwszej kolejności wolnymi środkami na rachunku bankowym, które zostaną wprowadzone do budżetu po sporządzeniu bilansu za rok 2012, oraz przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. Nadwyżkę budżetową, która wystąpiła w latach 2014, 2015, 2016 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 – 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.

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 5.

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 w 2013 i 2014 roku zostanie ogłoszone w 2013 roku.

Przedsięwzięcie 6.

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 7.

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.

Przedsięwzięcie 8.

Inwestycja w rozwój - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wynoszą 1.704.518 zł z czego:

- na rok 2013 – 1.084.531 zł,
- na rok 2014 – 619.987 zł.

Postępowanie przetargowe zostanie ogłoszone w 2013 roku.

Przedsięwzięcie 9.

Zostań przedsiębiorcą - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wynoszą 1.617.781 zł z czego:

- na rok 2013 – 808.088 zł,
- na rok 2014 – 809.693 zł.

Postępowanie przetargowe zostanie ogłoszone w 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Kozicki
Henryk Kozicki