

**Uchwała Nr XXVI/175/2013  
Rady Powiatu w Brzozowie  
z dnia 25 lutego 2013 roku**

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

*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 uchwała, co następuje:**

**§ 1**

W związku ze zmianą planowanych dochodów i wydatków w Uchwale Budżetowej na 2013 rok i uchwale Zarządu Powiatu Nr 173/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Brzozowskiego oraz w prognozie kwoty długu na lata 2013 – 2016, w wyniku których załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/164/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2013 – 2016, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Henryk Kozik*  
**Henryk Kozik**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały XXVI/175/2013  
Rady Powiatu w Brzoszowie  
z dnia 25 lutego 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1a]-(1b)											
Wykonanie 2010	59 743 312,07	53 546 867,24	4 015 008,00	110 422,86	0,00	0,00	29 761 255,00	19 660 181,38	6 196 444,83	11 178,00	6 185 266,83	
Wykonanie 2011	66 379 341,32	54 492 119,18	4 836 977,00	161 028,41	0,00	0,00	29 649 064,00	19 845 049,77	11 887 222,14	15 462,00	11 871 760,14	
Plan 3 kw. 2012	62 145 485,00	53 015 574,00	5 314 938,00	110 000,00	0,00	0,00	29 610 043,00	17 980 593,00	9 129 911,00	0,00	9 129 911,00	
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	61 492 569,08	53 980 323,24	5 333 584,00	121 651,88	0,00	0,00	29 893 596,00	18 631 491,36	7 512 245,84	3 579,00	7 508 666,84	
2013	57 709 033,00	54 724 962,00	5 740 386,00	150 000,00	0,00	0,00	28 816 378,00	20 018 198,00	2 984 071,00	0,00	2 984 071,00	
2014	59 755 651,00	56 255 651,00	5 940 386,00	150 000,00	0,00	0,00	29 200 000,00	20 965 265,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
2015	61 883 238,00	57 783 238,00	6 100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	29 500 000,00	22 033 238,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	
2016	59 073 427,00	56 254 875,00	6 300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	29 600 000,00	20 204 875,00	2 818 552,00	0,00	2 818 552,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące, w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń			na spłatę przegranych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekształconych w przedsiębiorstwa o działalności ekonomicznej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa)			Wydanki majątkowe
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]	
Wykonanie 2010	58 949 531,38	48 413 663,67	0,00	0,00	102 990,89	102 990,89	10 535 867,71	793 780,69	
Wykonanie 2011	65 636 346,80	48 892 778,97	0,00	0,00	112 103,56	112 103,56	16 743 567,83	742 994,52	
Plan 3 kw 2012	68 603 059,00	52 993 381,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	15 609 678,00	-6 457 574,00	
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	64 664 496,36	51 632 866,46	0,00	0,00	119 078,77	119 078,77	13 031 629,90	-3 171 927,28	
2013	60 255 806,00	54 720 322,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	5 535 484,00	-2 546 773,00	
2014	58 255 651,00	51 355 651,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	6 900 000,00	1 500 000,00	
2015	60 333 238,00	53 908 238,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	6 425 000,00	1 550 000,00	
2016	58 312 300,00	54 812 300,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 500 000,00	761 127,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu						
LP	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
Wykonanie 2010	4 120 833,86	0,00	0,00		2 420 833,86	793 780,69		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00		0,00
Wykonanie 2011	5 389 597,07	0,00	0,00		3 889 597,07	1 964 579,00		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		0,00
Plan 3 kw 2012	8 117 574,00	0,00	0,00		4 207 574,00	2 547 574,00		3 910 000,00	3 910 000,00	0,00		0,00
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	8 117 574,00	0,00	0,00		4 207 574,00	2 547 574,00		3 910 000,00	3 910 000,00	0,00		0,00
2013	4 046 773,00	0,00	0,00		3 285 646,00	1 785 646,00		761 127,00	761 127,00	0,00		0,00
2014	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Lp	Wykazanie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
				w tym					6.1	6.1.1			
				kwota	określonych na dany rok kwot								
Formula	[5.1] + [5.2]			5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Wykazanie 2010	1 025 018,00		1 025 018,00	0,00	0,00	0,00	2 725 018,00	0,00	0,00	4,56%	4,56%	0,00	
Wykazanie 2011	1 925 018,00		1 925 018,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3,46%	3,46%	0,00	
Plan 3 kw 2012	1 660 000,00		1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	7,32%	7,32%	0,00	
Wykazanie 2012 1)	1 660 000,00		1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	7,40%	7,40%	0,00	
2013	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 811 127,00	0,00	0,00	6,60%	6,60%	0,00	
2014	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 311 127,00	0,00	0,00	3,87%	3,87%	0,00	
2015	1 550 000,00		1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	761 127,00	0,00	0,00	1,23%	1,23%	0,00	
2016	761 127,00		761 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		w tym		w tym			Wydatki inwestycyjne konynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe				
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	27 247 590,76	5 774 231,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Wykonanie 2011	0,00	29 203 453,40	5 766 529,46	5 661 301,00	837 000,00	4 824 301,00	0,00	4 738 185,89	0,00
Plan 3 kw 2012	0,00	35 806 605,00	6 754 721,00	8 709 732,00	1 550 166,00	7 159 566,00	5 875 895,00	2 196,00	120 000,00
Wykonanie 2012 - 1)	0,00	35 740 108,00	6 553 959,14	7 397 448,00	1 519 384,00	5 878 064,00	5 875 895,00	2 196,00	120 000,00
2013	0,00	38 642 374,00	6 862 482,00	6 325 776,00	5 230 791,00	1 094 985,00	1 094 985,00	0,00	0,00
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	6 950 000,00	1 958 220,00	1 958 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 550 000,00	1 550 000,00	6 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	761 127,00	761 127,00	6 990 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 159 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	5 164 691,05	5 164 691,05	5 164 691,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	2 349 118,81	2 349 118,81	2 349 118,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2012	1 283 671,00	1 283 671,00	1 283 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 195,61	2 195,61	2 195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 094 985,00	1 094 985,00	1 094 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	w tym						
Lp	14 1	14 2	14 3	14 3 1	14 3 2	14 3 3	14 4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 025 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 925 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 500 000,00	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
2016	761 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*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 3.929.198 zł, z czego kwotę 3.285.646 zł stanowią wolne środki, natomiast kwota 761.127 zł to przychody z tytułu kredytów i pożyczek.

### **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 roku 2013 kwota deficytu – 2.546.773 zł zostanie częściowo pokryta z wolnych środków – 1.785.646 zł. Pozostała część deficytu w kwocie 761.127 zł zostanie pokryta z zaciągniętych 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.**

Zagrożeńi 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 Kozik*  
**Henryk Kozik**