

**Uchwała Nr XXIX/184/2013
Rady Powiatu w Brzozowie
z dnia 27 maja 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 uchwala, co następuje:

§ 1

W związku ze zmianą planowanych dochodów i wydatków w Uchwale Budżetowej na 2013 rok oraz w Uchwale Rady Powiatu i Zarządu Powiatu:

- Nr 177/2013 z dnia 5 marca 2013 roku,
- Nr 180/2013 z dnia 12 marca 2013 roku,
- Nr 183/2013 z dnia 25 marca 2013 roku,
- Nr XXVII/176/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku,
- Nr XXVIII/182/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku,
- Nr 193/2013 z dnia 23 maja 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 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2013 – 2016, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/164/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2013 – 2016, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wprowadza się do realizacji w latach 2013 – 2015 przedsięwzięcie pn. „Program aktywizacji społecznej w Powiecie Brzozowskim”.

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wnoszą 293.790 zł, z czego:

- na rok 2013 – 114.790 zł,
- na rok 2014 – 125.300 zł,
- na rok 2015 – 53.700 zł.

Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie o kwotę 293.790 zł, w tym:

- na rok 2013 – 114.790 zł,
- na rok 2014 – 125.300 zł,
- na rok 2015 – 53.700 zł.

§ 3

Zmienia się zakres upoważnienia Zarządu Powiatu Brzozowskiego do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały ogółem o kwotę 179.000 zł, w tym:

- w roku 2014 zwiększa się o kwotę 125.300 zł,
- w roku 2015 zwiększa się o kwotę 53.700 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 XXIX/184/2013
Rady Powiatu w Brzozowie
z dnia 27 maja 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego										w tym					
		1 1	Dochody bieżące		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		w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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					
LP	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
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	11 178,00	6 185 266,83					
Wykonanie 2011	66 379 341,32	54 492 119,18	4 836 977,00	161 026,41	0,00	0,00	29 649 064,00	19 845 049,77	11 887 222,14	15 462,00	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	0,00	9 129 911,00					
Wykonanie 2012 1)	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	3 579,00	7 508 666,84					
2013	60 090 772,00	55 021 401,00	5 740 386,00	150 000,00	0,00	0,00	28 816 378,00	20 314 637,00	5 069 371,00	0,00	0,00	5 069 371,00					
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	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	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	0,00	2 818 552,00					

Wyszczególnienie	Wydajki ogółem	z tego						Wynik budżetu		
		Wydajki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym					Wydajki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2			2.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	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	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	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	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	15 609 678,00	-6 457 574,00
Wykonanie 2012 1)	64 664 496,36	51 632 866,46	0,00	0,00	0,00	0,00	119 078,77	119 078,77	13 031 629,90	-3 171 927,28
2013	62 637 545,00	55 016 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	7 620 784,00	-2 546 773,00
2014	58 255 651,00	51 355 651,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 500 000,00	761 127,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego										
		4	4.1	w tym		4.2	w tym		4.3	4.4	w tym	
				4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.4.1				
	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2010	4 120 833,86	0,00	2 420 833,86	793 780,69	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 389 597,07	0,00	3 889 597,07	1 964 579,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	8 117 574,00	0,00	4 207 574,00	2 547 574,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	8 117 574,00	0,00	4 207 574,00	2 547 574,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 046 773,00	0,00	3 285 646,00	1 785 646,00	761 127,00	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego				Kwota długu	w tym				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 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 przeksztalcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym		w tym			6	6.1	6.2	6.3				
		5.1	5.2	5.1.1	5.2									
Lp	5	5.1	5.2	5.1.1	6	6.1	6.2	6.3	7					
Formuła	[5.1] + [5.2]													
Wykonanie 2010	1 025 018,00	1 025 018,00	0,00	0,00	2 725 018,00	0,00	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	1 925 018,00	1 925 018,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	0,00	0,00		
Plan 3 kw 2012	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	0,00	0,00		
2013	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 811 127,00	0,00	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	0,00	0,00		
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 311 127,00	0,00	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	0,00	0,00		
2015	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	761 127,00	0,00	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	0,00	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	0,00		

Relacja z równowaznego wydatków bezzacych o ktorej mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik spłaty zobowazan																				
Lp	Wyszczegolnienie	Różnica między dochodami bezzacych a wydatkami bezzacych		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowazan o ktorej mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowazan o ktorej mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowazan o ktorej mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowazan o ktorej mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowazan o ktorej mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowazan o ktorej mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowazan o ktorej mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowazan o ktorej mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowazan o ktorej mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2		
		81	82	91	92	93	94	95	96	97	97.1	98	98.1	98.1	98.1	98.1	98.1	98.1	98.1	98.1	98.1	98.1
Formuła		$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$[2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$
Wykonanie 2010		5 133 203,57	7 554 037,43	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%	0,00	9,6	9,7	9,71	9,8	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81	9,81
Wykonanie 2011		5 599 340,21	9 488 937,28	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%
Plan 3 kw 2012		22 193,00	4 229 767,00	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%
Wykonanie 2012 1)		2 347 456,78	6 555 030,78	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%
2013		4 640,00	3 290 286,00	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%
2014		4 900 000,00	4 900 000,00	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%
2015		3 875 000,00	3 875 000,00	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%
2016		1 442 575,00	1 442 575,00	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	27 247 590,76	5 774 231,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
Wykonanie 2011	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw 2012	0,00	0,00	35 808 605,00	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	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	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	0,00	
2013	0,00	0,00	38 830 392,00	6 847 482,00	6 440 566,00	5 345 561,00	1 094 985,00	1 094 985,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	38 263 789,00	6 950 000,00	2 083 520,00	2 083 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 550 000,00	1 550 000,00	38 569 125,00	6 975 000,00	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	761 127,00	761 127,00	38 742 699,00	6 990 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bezzące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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:		Wydávki bezzące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12 1	12 1 1	12 1 1 1	12 1 1 1	12 1 1	12 2	12 2 1	12 2 1 1	12 3	12 3 1	12 3 2	
Lp	12 1	12 1 1	12 1 1 1	12 1 1 1	12 2	12 2 1	12 2 1 1	12 3	12 3 1	12 3 2		
Formula												
Wykonanie 2010	273 635,63	273 635,63	273 635,63	273 635,63	3 692 604,89	3 692 604,89	3 692 604,89	288 992,56	288 992,56	288 992,56		
Wykonanie 2011	236 339,29	236 339,29	236 339,29	236 339,29	1 668 858,00	1 668 858,00	1 668 858,00	258 763,94	258 763,94	258 763,94		
Plan 3 kw. 2012	250 654,00	250 654,00	250 654,00	250 654,00	1 267 136,00	1 267 136,00	1 267 136,00	823 009,00	823 009,00	823 009,00		
Wykonanie 2012 1)	262 272,21	262 272,21	262 272,21	262 272,21	1 866,27	1 866,27	1 866,27	285 064,86	285 064,86	285 064,86		
2013	4 938 032,00	4 938 032,00	4 938 032,00	4 938 032,00	919 071,00	919 071,00	919 071,00	5 076 943,00	5 076 943,00	5 076 943,00		
2014	1 675 355,00	1 675 355,00	1 675 355,00	1 675 355,00	0,00	0,00	0,00	2 043 520,00	2 043 520,00	2 043 520,00		
2015	48 062,00	48 062,00	48 062,00	48 062,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00	53 700,00	53 700,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13 2	13 3	13 4	13 5	13 6	13 7
	12 4	12 4 1	12 4 2	13 1	13 2	13 3	13 4	13 5	13 6	13 7
Formula										
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m in umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	w tym wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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 Kozak
Henryk Kozak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik NR 2
do Uchwały Nr XXIX/184/2013
Rady Powiatu w Brzozowie
z dnia 27 maja 2013 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1 1+1 2+1 3)				10 936 366,00	6 440 566,00	2 083 520,00	53 700,00	0,00	8 154 358,00
- wydatki bieżące				9 839 185,00	5 345 581,00	2 083 520,00	53 700,00	0,00	7 059 373,00
- wydatki majątkowe				1 097 181,00	1 094 985,00	0,00	0,00	0,00	1 094 985,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				10 471 475,00	6 231 365,00	2 083 520,00	53 700,00	0,00	8 154 358,00
- wydatki bieżące				9 374 294,00	5 136 380,00	2 083 520,00	53 700,00	0,00	7 059 373,00
Inwestycja w rozwój - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie bezrobocia w Powiecie Brzozowskim	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	1 704 518,00	1 084 531,00	619 987,00	0,00	0,00	1 704 518,00
Nowe perspektywy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie bezrobocia w Powiecie Brzozowskim	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	1 534 000,00	1 506 515,00	0,00	0,00	0,00	1 506 515,00
Podkarpacie stawia na zawodowców - Poprawa jakości świadczonych usług	POWIATOWY ZESPÓŁ EKONOMICZNO - AD	2012	2014	1 493 690,00	809 530,00	488 540,00	0,00	0,00	1 298 070,00
Program aktywizacji społecznej w Powiecie Brzozowskim - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2015	293 790,00	114 790,00	125 300,00	53 700,00	0,00	293 790,00
Scalenie gruntów wsi Hłudno Gmina Nozdrzec - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnic	Starostwo Powiatowe	2011	2013	1 991 353,00	134 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie efektów trwałości projektu PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Podnoszenie efektywności działania Systemu	Starostwo Powiatowe	2013	2014	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Zagrożeni bo niedoceniani - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie bezrobocia w Powiecie Brzozowskim	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	659 162,00	638 699,00	0,00	0,00	0,00	638 699,00

Zostań przedsiębiorcą - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie bezrobocia w Powiecie Brzozowskim	Powiatowy Urząd Pracy		2013	2014	1 617 781,00	808 088,00	809 693,00	0,00	0,00	1 617 781,00
	2011	2012	2013	2014						
- wydatki majątkowe					1 097 181,00	1 094 985,00	0,00	0,00	0,00	1 094 985,00
PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Podnoszenie efektywności działania Systemu Elektronicznej Komunikacji w	Starostwo Powiatowe		2011	2013	1 097 181,00	1 094 985,00	0,00	0,00	0,00	1 094 985,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					464 891,00	209 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					464 891,00	209 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Gólcowa, Gmina Domaradz - Dostosowanie ewidencji gruntów i budynków o	Starostwo Powiatowe		2012	2013	464 891,00	209 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	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 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.

Zagrozeni 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.

Przedsięwzięcie 10.

Program aktywizacji społecznej w Powiecie Brzozowskim.

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wnoszą 293.790 zł, z czego:

- na rok 2013 – 114.790 zł,
- na rok 2014 – 125.300 zł,
- na rok 2015 – 53.700 zł.

Postępowanie przetargowe zostanie ogłoszone w 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Kozik
Henryk Kozik