

**Uchwała Nr XXX/188/2013
Rady Powiatu w Brzozowie
z dnia 27 czerwca 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. z 2013 r., poz. 595 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 oraz w Uchwale Rady Powiatu i Zarządu Powiatu:

- Nr 198/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku,
- Nr 201/2013 z dnia 26 czerwca 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. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Izdebki, Gmina Nozdrzec realizowanego w latach 2013 - 2015”.

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wnoszą 700.000 zł, z czego:

- na rok 2013 – 100.000 zł,
- na rok 2014 – 300.000 zł,
- na rok 2015 – 300.000 zł.

Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie o kwotę 700.000 zł, w tym:

- na rok 2013 – 100.000 zł,
- na rok 2014 – 300.000 zł,
- na rok 2015 – 300.000 zł.

- 2) 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 2013-2014, w następujący sposób:

- a) zmniejsza się limit wydatków w roku 2013 o kwotę 331.385 zł,
- b) zwiększa się limit wydatków w roku 2014 o kwotę 331.385 zł,

w wyniku zmiany harmonogramu finansowego Partnera.

Zmienia się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia

w następujący sposób:

- w 2013 roku zmniejsza się o kwotę 331.385 zł,
- w 2014 roku zwiększa się o kwotę 331.385 zł.

§ 3

Zwiększa 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 931.385 zł, w tym:

- w roku 2014 zwiększa się o kwotę 631.385 zł, z tego:
- dla zadania „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Izdebki, Gmina Nozdrzec realizowanego w latach 2013 - 2015” zwiększa się o kwotę 300.000 zł,
- dla zadania „PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – Podnoszenie efektywności działania Systemu Elektronicznej Komunikacji w Administracji Publicznej” zwiększa się o kwotę 331.385 zł.
- w roku 2015 zwiększa się o kwotę 300.000 zł dla zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Izdebki, Gmina Nozdrzec realizowanego w latach 2013 - 2015”

§ 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 XXX/188/2013
Rady Powiatu w Brzozowie
z dnia 27 czerwca 2013 roku

Wyszczególnienie	z tego												
	Dochody bieżące	w tym					w tym				Dochody majątkowe	w tym	
		1 1 1	1 1 2	1 1 3	1 1 3 1	1 1 4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
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				
Wykonanie 2010	59 743 312,07	4 015 008,00	110 422,86	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	4 836 977,00	161 028,41	0,00	29 649 064,00	19 845 049,77	11 887 222,14	15 482,00	11 871 760,14				
Plan 3 kw 2012	62 145 485,00	5 314 938,00	110 000,00	0,00	29 610 043,00	17 980 593,00	9 129 911,00	0,00	9 129 911,00				
Wykonanie 2012 1)	61 492 569,08	5 333 584,00	121 651,88	0,00	29 893 596,00	18 631 491,36	7 512 245,84	3 579,00	7 508 666,84				
2013	60 213 351,00	5 740 386,00	150 000,00	0,00	28 816 378,00	20 315 117,00	5 191 470,00	0,00	5 191 470,00				
2014	59 755 651,00	5 940 386,00	150 000,00	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	6 100 000,00	150 000,00	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	6 300 000,00	150 000,00	0,00	29 600 000,00	20 204 875,00	2 818 552,00	0,00	2 818 552,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego						Wynik budżetu	
			w tym							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym	Wydaki majątkowe		
	gwarancje - poręczenia i poręczenia wyliczone z limitów w art. 246 § 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) lub art. 199 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248 poz. 2104 z późn. zm.)	2 1 1	2 1 1 1	2 1 2	2 1 3	2 1 3 1	2 2	3		
Formuła	[2 1] + [2 2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	58 949 531,38	48 413 663,67	0,00	0,00	0,00	102 990,89	102 990,89	102 990,89	102 990,89	793 780,69
Wykonanie 2011	65 636 346,80	48 892 778,97	0,00	0,00	0,00	112 103,56	112 103,56	112 103,56	112 103,56	742 994,52
Plan 3 kw. 2012	68 603 059,00	52 993 381,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-6 457 574,00
Wykonanie 2012 1)	64 864 496,36	51 632 866,46	0,00	0,00	0,00	119 078,77	119 078,77	119 078,77	119 078,77	-3 171 927,28
2013	63 157 340,00	55 017 069,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	-2 943 989,00
2014	58 255 651,00	51 355 651,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	1 500 000,00
2015	60 333 238,00	53 908 238,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	1 550 000,00
2016	57 915 084,00	54 415 084,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	1 158 343,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego						w tym		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym
4	[4 1] + [4 2] + [4 3] + [4 4]									
Lp										
Formuła										
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		
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		
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		
Wykonanie 2012 1)	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		
2013	4 443 989,00	0,00	0,00	3 285 646,00	1 785 646,00	1 158 343,00	1 158 343,00	0,00		
2014	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		
2016	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, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o odpowiedzialności publicznej (Dz.U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o odpowiedzialności publicznej (Dz.U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o odpowiedzialności publicznej (Dz.U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym		w tym			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o odpowiedzialności publicznej (Dz.U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)						
		Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o odpowiedzialności publicznej (Dz.U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456))	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	{5.1} + {5.2}								{6.1}	{(6.1+6.1.1)}			
Wykonanie 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		
Wykonanie 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		
Wykonanie 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	4 208 343,00	0,00	0,00	6,99%	6,99%	0,00		
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 708 343,00	0,00	0,00	4,53%	4,53%	0,00		
2015	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 158 343,00	0,00	0,00	1,87%	1,87%	0,00		
2016	1 158 343,00	1 158 343,00	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									
			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	z tego		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dołacji	
							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	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		
Plan 3 kw. 2012	0,00	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	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	0,00	38 738 029,00	6 772 302,00	6 209 181,00	5 445 581,00	763 600,00	763 600,00	0,00	0,00		
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	38 263 789,00	6 950 000,00	2 714 905,00	2 383 520,00	331 385,00	331 385,00	0,00	0,00		
2015	1 550 000,00	1 550 000,00	38 569 125,00	6 975 000,00	353 700,00	353 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 158 343,00	1 158 343,00	38 742 699,00	6 990 566,00	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									
	w tym		w tym		w tym		w tym		w tym	
	12 1	12 1 1	12 1 1 1	12 1 1 1 1	12 2	12 2 1	12 2 1 1	12 3	12 3 1	12 3 2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia finan- so- wa- ne z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia finan- so- wa- ne z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia finan- so- wa- ne z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia finan- so- wa- ne z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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	
Formuła	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	
Wykonanie 2010	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 2011	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	
Plan 3 kw 2012	4 938 032,00	4 938 032,00	4 938 032,00	649 060,00	649 060,00	649 060,00	5 076 943,00	5 076 943,00	5 076 943,00	
Wykonanie 2012 1)	1 675 355,00	1 675 355,00	1 675 355,00	270 011,00	270 011,00	270 011,00	2 043 520,00	2 043 520,00	2 043 520,00	
2013	48 062,00	48 062,00	48 062,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00	53 700,00	53 700,00	
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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym		12 4 1	12 4 2	13 1	13 2	13 3	13 4	13 5	13 6	13 7
	Wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy									
LP	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	763 600,00	763 600,00	763 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	331 385,00	331 385,00	331 385,00	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 długu i jego spłacie						
	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 dokonana 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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	1 158 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Kozik
Henryk Kozik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik NR 2
do Uchwały Nr XXX/188/2013
Rady Powiatu w Brzozowie
z dnia 27 czerwca 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 636 366,00	6 209 181,00	2 714 905,00	353 700,00	0,00	8 854 358,00
1.a	- wydatki bieżące				10 539 185,00	5 445 581,00	2 383 520,00	353 700,00	0,00	7 759 373,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 097 181,00	763 600,00	331 385,00	0,00	0,00	1 094 985,00
1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 471 475,00	5 899 980,00	2 414 905,00	53 700,00	0,00	8 154 358,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 374 294,00	5 136 380,00	2 083 520,00	53 700,00	0,00	7 059 373,00
1.1.1.1	Investycja 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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Podkarpackie sławia na zawodowców - Poprawa jakości świadczonych usług	POWIATOWY ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	2012	2014	1 493 690,00	809 530,00	488 540,00	0,00	0,00	1 298 070,00
1.1.1.4	Program aktywizacji społecznej w Powiecie Brzozowskim - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine	2013	2015	293 790,00	114 790,00	125 300,00	53 700,00	0,00	293 790,00
1.1.1.5	Scalenie gruntów wsi Hłudno Gmina Nozdrzec - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe	2011	2013	1 991 353,00	134 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Utrzymanie efektów trwałości projektu PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Podnoszenie efektywności działania Systemu Elektronicznej Komunikacji w Administracji Publicznej	Starostwo Powiatowe	2013	2014	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

1 1 1 7	Zagrożeni ho niedoceniani - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie bezrobocia w Powiecie Brzozowskim	Powiatowy Urząd Pracy		2013	659 162,00	638 699,00	0,00	0,00	0,00	638 699,00
		2012	2013							
1 1 1 8	Zostani przedsiębiorcą - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie bezrobocia w Powiecie Brzozowskim	Powiatowy Urząd Pracy		2014	1 617 781,00	808 088,00	0,00	809 693,00	0,00	1 617 781,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 097 181,00	763 600,00	0,00	331 385,00	0,00	1 094 985,00
1 1 2 1	PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Podnoszenie efektywności działania Systemu Elektronicznej Komunikacji w Administracji Publicznej	Starostwo Powiatowe		2014	1 097 181,00	763 600,00	0,00	331 385,00	0,00	1 094 985,00
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 164 891,00	309 201,00	0,00	300 000,00	0,00	700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 164 891,00	309 201,00	0,00	300 000,00	0,00	700 000,00
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Gołcowa, Gmina Domaradz - Dostosowanie ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych powiatu brzozowskiego do obowiązujących przepisów prawnych	Starostwo Powiatowe		2013	464 891,00	209 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Izdebski, Gmina Nozdrzec - Dostosowanie ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych powiatu brzozowskiego do obowiązujących przepisów prawnych	Starostwo Powiatowe		2013	700 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 – 2.943.989 zł zostanie częściowo pokryta z wolnych środków – 1.785.646 zł. Pozostała część deficytu w kwocie 1.158.343 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 2013-2014 – 1 094 985 zł, w tym:

- rok 2013 – 763 600 zł,
- rok 2014 – 331 385 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.

Zagrożeń i 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.

Przedsięwzięcie 11.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Izdebki, Gmina Nozdrzec.

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wynoszą 700.000 zł z czego:

- na rok 2013 – 100.000 zł,
- na rok 2014 – 300.000 zł,
- na rok 2015 – 300.000 zł.

Postępowanie przetargowe zostanie ogłoszone w 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Kozik
Henryk Kozik