

**Uchwała Nr XXXI/196/2013
Rady Powiatu w Brzozowie
z dnia 30 sierpnia 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. z 2013 r., poz. 885 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 205/2013 z dnia 4 lipca 2013 roku,
- Nr 206/2013 z dnia 18 lipca 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Kozik
Henryk Kozik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały XXII/196/2013
Rady Powiatu w Brzozowie
z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	1 1 1	1 1 2	w tym			z tego			w tym		
					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	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	[1],[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	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	29 849 084,00	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 11	61 492 569,08	53 980 323,24	5 333 564,00	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	60 038 461,00	54 950 257,00	5 440 386,00	150 000,00	0,00	0,00	28 983 378,00	20 476 493,00	5 088 204,00	0,00	5 088 204,00		
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	Wydanki ogółem	z tego						Wydanki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym					
				W tym:	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;	wydatki na obsługę długu	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 u.p.z 2005 r		
Lp	2	2 1	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	10 535 867,71	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	16 743 567,63	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	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	119 078,77	119 078,77	13 031 629,90	-3 171 927,28
2013	62 578 772,00	54 806 287,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	7 770 465,00	-2 540 311,00
2014	58 255 651,00	51 355 651,00	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	53 906 238,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	6 425 000,00	1 550 000,00
2016	58 318 762,00	54 818 762,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 500 000,00	754 665,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego						w tym	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[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 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	0,00
2013	4 040 311 00	0,00	0,00	3 285 646,00	1 785 646,00	754 665,00	754 665,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego				Kwota długu	w tym			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 UfP z 2005 r. bez uwzględnienia 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		Kwota długu	w tym		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem					
		Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	inne									
LP	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	(5.1) + (5.2)							(6)/(1)	(6)/(6.1+(1))			
Wykonanie 2010	1 025 018,00	1 025 018,00	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	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	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	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	3 804 665,00	0,00	0,00	6,34%	6,34%	0,00		
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 304 665,00	0,00	0,00	3,86%	3,86%	0,00		
2015	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	754 665,00	0,00	0,00	1,22%	1,22%	0,00		
2016	754 665,00	754 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Formuła	Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o systemie wykazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 5 1 1 pkt 2 z wyjątkiem obrotu z wydatków budżetowych						
		8 1	8 2	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 7	9 7 1		9 8	9 8 1				
Wyszczególnienie		Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012 1)	2013	2014	2015	2016	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012 1)	2013	2014	2015	2016	
		5 133 203,57	5 599 340,21	22 193,00	2 347 456,78	141 970,00	4 900 000,00	3 875 000,00	1 436 113,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		7 554 037,43	9 488 937,28	4 229 767,00	6 555 030,78	3 427 616,00	4 900 000,00	3 875 000,00	1 436 113,00	1,89%	3,07%	2,86%	2,89%	2,86%	2,71%	2,70%	1,38%	1,38%
		22 193,00	22 193,00	22 193,00	22 193,00	22 193,00	22 193,00	22 193,00	22 193,00	1,89%	3,07%	2,86%	2,89%	2,86%	2,71%	2,70%	1,38%	1,38%
		141 970,00	141 970,00	141 970,00	141 970,00	141 970,00	141 970,00	141 970,00	141 970,00	1,89%	3,07%	2,86%	2,89%	2,86%	2,71%	2,70%	1,38%	1,38%
		4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	1,89%	3,07%	2,86%	2,89%	2,86%	2,71%	2,70%	1,38%	1,38%
		3 875 000,00	3 875 000,00	3 875 000,00	3 875 000,00	3 875 000,00	3 875 000,00	3 875 000,00	3 875 000,00	1,89%	3,07%	2,86%	2,89%	2,86%	2,71%	2,70%	1,38%	1,38%
		1 436 113,00	1 436 113,00	1 436 113,00	1 436 113,00	1 436 113,00	1 436 113,00	1 436 113,00	1 436 113,00	1,89%	3,07%	2,86%	2,89%	2,86%	2,71%	2,70%	1,38%	1,38%

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 dotacji
							bieżące	majątkowe	inwestycyjne			
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	4 738 186,89	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	38 625 005,00	6 752 302,00	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	754 665,00	754 665,00	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 ma- jatkowe na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia fi- nan- so- wa- ne z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, i 3 ust- awy	Docho- dy ma- jatkowe na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia fi- nan- so- wa- ne z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, i 3 ust- awy	Docho- dy ma- jatkowe na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia fi- nan- so- wa- ne z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, i 3 ust- awy	Docho- dy ma- jatkowe na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia fi- nan- so- wa- ne z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, i 3 ust- awy	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	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
Łp	12 1	12 1 1	12 1 1 1	12 2	12 2 1	12 2 1 1	12 3	12 3 1	12 3 2	
Formuła										
Wykonanie 2010	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	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	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	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	649 060 00	649 060 00	649 060 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	270 011 00	270 011 00	270 011 00	2 043 520 00	2 043 520 00	2 043 520 00	
2015	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	

Wyszczególnienie	w tym		Kwoty dotyczące przejęcia spłaty zobowiązań po samodzielnym świadczeniu, świadczeniu opieki zdrowotnej, oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy projektowe 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	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. 196 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
									12 4	12 4 1	12 4 2	13 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												
Wykonane 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	0,00	0,00
Wykonane 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	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	0,00	0,00
Wykonane 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	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	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	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14 1	14 2	14 3	14 3 1	14 3 2	14 3 3	
	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	754 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Kozioł
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 4.040.311 zł, z czego kwotę 3.285.646 zł stanowią wolne środki, natomiast kwota 754.665 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 – 2.540.311 zł zostanie częściowo pokryta z wolnych środków – 1.785.646 zł. Pozostała część deficytu w kwocie 754.665 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 supz 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.

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.

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