

**Uchwała Nr XXXII/200/2013
Rady Powiatu w Brzozowie
z dnia 27 września 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 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) Zmniejsza się wartość przedsięwzięcia pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Izdebki, Gmina Nozdrzec”, łącznie o kwotę 404.800 zł.

Limit wydatków na w/w przedsięwzięcie zmniejsza się w następujący sposób:

- w roku 2013 o kwotę 52.768 zł,
- w roku 2014 o kwotę 176.016 zł,
- w roku 2015 o kwotę 176.016 zł,

w związku z przeprowadzeniem postępowania przetargowego.

- 2) Zmniejsza się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia w następujący sposób:

- w roku 2013 – 100.000 zł,
- w roku 2014 – 300.000 zł,
- w roku 2015 – 300.000 zł.

- 3) Wprowadza się do realizacji w latach 2013 – 2014 przedsięwzięcie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Temeszów, Gmina Dydnia”.

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wnoszą 200.000 zł, z czego:

- na rok 2013 – 30.000 zł,
- na rok 2014 – 170.000 zł.

4) Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie o kwotę 200.000 zł, w tym:

- na rok 2013 o kwotę 30.000 zł,
- na rok 2014 o kwotę 170.000 zł.

§ 3

Zmniejsza 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 182.032 zł, w tym:

- w roku 2014 zmniejsza się o kwotę 6.016 zł z tego:
 - a) dla zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Izdebki, Gmina Nozdrzec”, zmniejsza się o kwotę 176.016 zł,
 - b) dla zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Temeszów, Gmina Dydnia”, zwiększa się o kwotę 170.000 zł,
- w roku 2015 zmniejsza się o kwotę 176.016 zł dla zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Izdebki, Gmina Nozdrzec”.

§ 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 XXXIII/200/2013
Rady Powiatu w Brzozowie
z dnia 27 września 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego						w tym		
		11	111	112	113		114	115	12	w tym
					podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				
Lp	1	11	111	112	113	1131	114	115	12	122
Formuła	[1-11] * [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
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	11 867 222,14	15 462,00
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
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
2013	60 046 204,00	54 958 000,00	5 440 386,00	150 000,00	0,00	0,00	28 663 378,00	20 484 236,00	5 088 204,00	0,00
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
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
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego						Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym						
				w tym	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsętki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r			
							2 1 1	2 1 2		2 1 3
2	2 1	2 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		
Formuła	{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	65 635 346,80	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 1)	54 564 496,36	51 632 866,46	0,00	0,00	119 078,77	119 078,77	13 031 629,90	-3 171 927,26		
2013	62 651 850,00	54 859 365,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	7 752 486,00	-2 605 646,00		
2014	58 255 651,00	51 355 661,00	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	58 253 427,00	54 753 427,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 500 000,00	820 000,00		

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]								
Wykazanie 2010	4 120 833 865	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 - w 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	4 105 646,00	0,00	0,00	3 285 646,00	1 785 646,00	820 000,00	820 000,00	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, o którym mowa 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	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			
		5.1	5.2	6							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1]+[5.2]							[6]/[1]	([6]/[1]*100)		
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	3 670 000,00	0,00	0,00	6,45%	6,45%	0,00	
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	0,00	3,97%	3,97%	0,00	
2015	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	1,33%	1,33%	0,00	
2016	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Różnica między budżetem budżetowym i budżetem wykonawczym w art. 243 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
		81	82	91	92	93	94	95	96	97	97.1	98	98.1
Formula		$(1) - (2)$	$(1) + (3) - (4)$ $(2) - (2)$	$(2) + (3) - (5) - (6)$	$(2) + (3) - (5) - (6)$	$(2) + (3) - (5) - (6)$	$(2) + (3) - (5) - (6)$	$(2) + (3) - (5) - (6)$	$(2) + (3) - (5) - (6)$	$(2) + (3) - (5) - (6)$	średnia z lat poprzednich lat (96-1)	96-1 (97)	96-1 (97.1)
Wykonane 2010		5 133 203 57	7 554 037 43	1,89%	3,07%	1,89%	1,89%	0,00%	1,89%	0,00%	średnia z lat poprzednich lat (96-1)	TAK	TAK
Wykonane 2011		5 599 340 21	9 488 937 28	3,07%	2,86%	3,07%	3,07%	0,00%	3,07%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 5-letni 2012		22 193 00	4 229 767 00	2,86%	2,89%	2,86%	2,86%	0,00%	2,86%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonane 2012 (1)		2 347 456 78	6 555 030 78	2,89%	2,86%	2,89%	2,86%	0,00%	2,86%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2013		58 635 00	3 384 281 00	2,86%	2,71%	2,86%	2,71%	0,00%	2,71%	6,96%	TAK	TAK	TAK
2014		4 900 000 00	4 900 000 00	2,71%	2,70%	2,71%	2,70%	0,00%	2,70%	4,15%	TAK	TAK	TAK
2015		3 875 000 00	3 875 000 00	2,70%	1,49%	2,70%	1,49%	0,00%	1,49%	4,06%	TAK	TAK	TAK
2016		1 501 448 00	1 501 448 00	1,49%		1,49%		0,00%		4,87%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
		10	10 1	11 1	11 2	11 3	z tego			11 4	11 5	11 6						
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane									
LP																		
Formula																		
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	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	0,00	4 738 165,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 875 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 878 054,00	5 875 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00		0,00	38 611 139,00	6 753 458,00	6 186 413,00	5 422 813,00	763 600,00	5 875 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 500 000,00		1 500 000,00	38 263 789,00	6 950 000,00	2 708 869,00	2 377 504,00	331 365,00	5 875 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 550 000,00		1 550 000,00	38 559 125,00	6 975 000,00	177 664,00	177 664,00	0,00	5 875 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	820 000,00		820 000,00	38 742 699,00	6 990 566,00	0,00	0,00	0,00	5 875 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowane programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12 1	12 1 1		12 2	12 2 1		12 2 1 1		12 3	12 3 1		12 3 2
		Docho- dy bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12 1 1 1	12 1 1 1	Docho- dy majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12 2 1	12 2 1 1	
LP	12 1	12 1 1	12 1 1 1	12 2	12 2 1	12 2 1 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	3 692 604,89	268 992,56	268 992,56	268 992,56		268 992,56
Wykonanie 2011	236 339,29	236 339,29	236 339,29	1 668 858,00	1 668 858,00	1 668 858,00	1 668 858,00	258 763,94	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	1 267 136,00	823 009,00	823 009,00	823 009,00		823 009,00
Wykonanie 2012 11	262 272,21	262 272,21	262 272,21	1 866,27	1 866,27	1 866,27	1 866,27	285 064,86	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	649 060,00	5 076 943,00	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	270 011,00	2 043 520,00	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	0,00	53 700,00	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		0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przebiegu i uspięty zobowiązań do samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 zawieranych 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
Formuła										
Wykonanie 2010	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	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	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 dług 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)
Łp	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
2012	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	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik NR 2
do Uchwały Nr XXXII/200/2013
Rady Powiatu w Brzozowie
z dnia 27 września 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)				11 431 566,00	6 186 413,00	2 708 889,00	177 684,00	0,00	8 354 358,00
1.a	- wydatki bieżące				10 334 385,00	5 422 813,00	2 377 504,00	177 684,00	0,00	7 259 373,00
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	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
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	Podkarpacie stawia 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 Rodzime	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 ws. 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 inwalidzi 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 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
1 1 1 8	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 097 181,00	763 600,00	331 385,00	0,00	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	2011	2014	1 097 181,00	763 600,00	331 385,00	0,00	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				960 091,00	286 433,00	293 984,00	123 984,00	0,00	200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				960 091,00	286 433,00	293 984,00	123 984,00	0,00	200 000,00
1 3 1 1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Gólcowa. Gmina Domaradz - Dostosowanie ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych powiatu brzozowskiego do obowiązujących przepisów prawnych	Starostwo Powiatowe	2012	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 Nazdrzec - Dostosowanie ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych powiatu brzozowskiego do obowiązujących przepisów prawnych	Starostwo Powiatowe	2013	2015	295 200,00	47 232,00	123 984,00	123 984,00	0,00	0,00
1 3 1 3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Temeszów. Gmina Dydnia - Dostosowanie ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych powiatu brzozowskiego do obowiązujących przepisów prawnych	Starostwo Powiatowe	2013	2014	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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 4.105.646 zł, z czego kwotę 3.285.646 zł stanowią wolne środki, natomiast kwota 820.000 zł to przychody z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody:

Splątę długu w 2013 roku zaplanowano na podstawie harmonogramów splat 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 – 2.605.646 zł zostanie częściowo pokryta z wolnych środków – 1.785.646 zł. Pozostała część deficytu w kwocie 820.000 zł zostanie pokryta z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Nadwyżkę budżetową, która wystąpiła w latach 2014, 2015, 2016 przeznacza się na splatę 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 Komunikacji 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 roku.

Przedsięwzięcie 3.

Utrzymanie efektów trwałości projektu PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Podnoszenie efektywności działania Systemu Elektronicznej Komunikacji 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.

Przedsięwzięcie 11.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Izdebki, Gmina Nozdrzec.

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wynoszą 295.200 zł z czego:

- na rok 2013 – 47.232 zł,
- na rok 2014 – 123.984 zł,
- na rok 2015 – 123.984 zł.

Umowa pomiędzy Zarządem Powiatu a Przedsiębiorstwem Państwowym – Biurem Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu, z siedzibą przy ul. Wysockiego 46A, 37-700 Przemyśl.

Przedsięwzięcie 12.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Temeszów, Gmina Dydnia.

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wynoszą 200.000 zł z czego:

- na rok 2013 – 30.000 zł,
- na rok 2014 – 170.000 zł.

Postępowanie przetargowe zostanie ogłoszone w 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Kozik
Henryk Kozik