

**Uchwała Nr XXXV/220/2013  
Rady Powiatu w Brzozowie  
z dnia 10 grudnia 2013 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Brzozowskiego na lata 2013-2020**

*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 z podjęciem uchwały Rady Powiatu w Brzozowie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 3.050.000 zł, z terminem spłaty w latach 2014 – 2020, dokonuje się zmiany okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego oraz prognozy kwoty długu na lata 2013 – 2020.

**§ 2**

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

- Nr XXXIII/205/2013 z dnia 4 października 2013 roku,
- Nr 225/2013 z dnia 23 października 2013 roku,
- Nr XXXIV/214/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku,
- Nr 234/2013 z dnia 26 listopada 2013 roku,

dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Brzozowskiego oraz w prognozie kwoty długu na lata 2013 – 2020, w wyniku których załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/164/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

### § 3

- 1) 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.

W załączniku Nr 2, wprowadza się następujące zmiany:

Zmniejsza się wartość przedsięwzięcia pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Temeszów, Gmina Dydnia”, łącznie o kwotę 168.000 zł.

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

- w roku 2013 o kwotę 25.200 zł,
- w roku 2014 o kwotę 142.800 zł.

w związku z przeprowadzeniem postępowania przetargowego.

- 2) Zmniejsza się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie o 200.000 zł, w tym:

- w roku 2013 – 30.000 zł,
- w roku 2014 – 170.000 zł.

### § 4

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 o kwotę 142.800 zł.

- w roku 2014 zmniejsza się o kwotę 142.800 zł z tego:
- dla zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Temeszów, Gmina Dydnia”, zmniejsza się o kwotę 142.800 zł.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Henryk Kozik*  
Henryk Kozik

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały XXXV/220/2013**  
**Rady Powiatu w Brzozowie**  
**z dnia 10 grudnia 2013 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3						1.1.4
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]+[1.2]										
Wykonanie 2010	59 743 312,07	53 546 867,24	4 015 006,00	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	4 896 977,00	161 028,41	0,00	0,00	29 649 064,00	19 845 049,77	11 887 222,14	15 462,00	11 871 760,14
Plan 3 kw 2012	62 145 485,00	53 015 574,00	5 314 938,00	110 000,00	0,00	0,00	29 610 043,00	17 980 593,00	9 129 911,00	0,00	9 129 911,00
Wykonanie 2012 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	3 578,00	7 508 666,84
2013	61 317 976,00	55 459 559,00	5 440 386,00	150 000,00	0,00	0,00	28 883 378,00	20 484 236,00	5 858 417,00	1 509,00	5 088 204,00
2014	54 432 960,00	52 057 949,00	6 133 642,00	150 000,00	0,00	0,00	28 676 977,00	17 087 330,00	2 375 011,00	0,00	2 375 011,00
2015	53 721 356,00	52 900 120,00	6 100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	29 500 000,00	17 150 120,00	821 236,00	0,00	821 236,00
2016	55 209 196,00	54 462 156,00	6 200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	29 600 000,00	18 512 156,00	747 040,00	0,00	747 040,00
2017	55 005 120,00	54 505 120,00	6 250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	29 800 000,00	18 305 120,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2018	54 987 129,00	54 987 129,00	6 350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	29 950 000,00	18 537 129,00	0,00	0,00	0,00
2019	55 321 456,00	55 321 456,00	6 390 000,00	150 000,00	0,00	0,00	29 990 000,00	18 791 456,00	0,00	0,00	0,00
2020	55 745 987,00	55 745 987,00	6 400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	29 995 000,00	19 200 987,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego										Wynik budżetu	
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
				2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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	793 780,69		102 990,89	10 535 867,71		
Wykonanie 2011	65 636 346,80	48 892 778,97	0,00	0,00	112 103,56	112 103,56	742 994,52		112 103,56	16 743 567,83		
Plan 3 kw 2012	68 603 059,00	52 993 381,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	-6 457 574,00		120 000,00	15 609 678,00		
Wykonanie 2012 1)	64 664 496,36	51 632 866,46	0,00	0,00	119 078,77	119 078,77	-3 171 927,28		119 078,77	13 031 629,90		
2013	63 923 622,00	55 235 552,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	-2 605 646,00		220 000,00	8 688 070,00		
2014	54 062 960,00	51 480 104,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	370 000,00		60 000,00	2 572 856,00		
2015	53 221 356,00	51 056 126,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	500 000,00		60 000,00	2 165 230,00		
2016	54 389 196,00	51 445 458,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	820 000,00		60 000,00	2 943 738,00		
2017	54 505 120,00	51 956 259,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	500 000,00		60 000,00	2 548 861,00		
2018	54 487 129,00	52 646 678,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	500 000,00		60 000,00	1 840 451,00		
2019	54 821 456,00	53 001 330,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	500 000,00		60 000,00	1 820 126,00		
2020	55 065 987,00	53 353 423,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	680 000,00		60 000,00	1 712 564,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego.						w tym		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym.		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3
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	7 155 646,00	0,00	0,00	3 285 646,00	1 785 646,00	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00	
2014	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	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	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym		Kwota długu		w tym	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem					
			liczba kwoty przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zmianami art. 39 ust. 2 zdania 7, 8 i 9 art. 202 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		5	5.1	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[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	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	3 870 000,00	0,00	0,00	6,31%	6,31%	0,00			
2014	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	6,43%	6,43%	0,00			
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5,58%	5,58%	0,00			
2016	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	0,00	3,95%	3,95%	0,00			
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	3,05%	3,05%	0,00			
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	2,15%	2,15%	0,00			
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	1,23%	1,23%	0,00			
2020	680 000,00	680 000,00	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							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
							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	35 740 106,00	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	33 478 706,00	7 109 559,00	6 161 213,00	5 397 613,00	763 600,00	763 600,00	0,00	0,00	
2014	370 000,00	370 000,00	33 256 640,00	7 209 331,00	2 566 089,00	2 234 704,00	331 385,00	331 385,00	0,00	0,00	
2015	500 000,00	500 000,00	33 526 487,00	7 356 456,00	177 684,00	177 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	820 000,00	820 000,00	33 759 852,00	7 459 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	500 000,00	500 000,00	33 926 789,00	7 589 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	500 000,00	500 000,00	34 100 852,00	7 695 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	500 000,00	500 000,00	34 301 456,00	7 789 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	680 000,00	680 000,00	34 598 231,00	7 895 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	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	2 163 895,00	2 163 895,00	2 163 895,00	1 881 011,00	1 881 011,00	1 881 011,00	2 187 458,00	2 187 458,00	2 187 458,00
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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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
Formuła										
Wykonanie 2010	5 164 691,05	5 164 691,05	5 164 691,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 349 118,81	2 349 118,81	2 349 118,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	1 283 671,00	1 283 671,00	1 283 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 195,61	2 195,61	2 195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	763 600,00	763 600,00	763 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 928 660,00	1 928 660,00	1 928 660,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты 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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	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
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	680 000,00	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 XXXVI/220/2013  
Rady Powiatu w Brzozowie  
z dnia 10 grudnia 2013 roku

kwoty w  
zł

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)				11 263 566,00	6 161 213,00	2 566 089,00	177 684,00	0,00	8 154 358,00
1.a	- wydatki bieżące				10 166 385,00	5 397 613,00	2 234 704,00	177 684,00	0,00	7 059 373,00
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	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 Rodzinie	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

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						
1.1.1.6	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 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				792 091,00	261 233,00	151 184,00	123 984,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				792 091,00	261 233,00	151 184,00	123 984,00	0,00	0,00
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 Nozdrzec - 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

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 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	32 000,00	4 800,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- 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 – 2020 POWIATU BRZozOWSKIEGO**

#### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 2020 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 7.155.646 zł, z czego kwotę 3.285.646 zł stanowią wolne środki, natomiast kwota 3.870.000 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 4.550.000 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 – 2020 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 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 rok.

### **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.**

Zagrożeni 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 32.000 zł z czego:

- na rok 2013 – 4.800 zł,
- na rok 2014 – 27.200 zł.

Umowa pomiędzy Zarządem Powiatu a Firmą Usługi Geodezyjne „GEO – CENTRUM” , Orzechówka 302, 36-220 Jasienica Rosielna.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Henryk Kozik*  
Henryk Kozik