

**Uchwała Nr XXXVI/227/2013
Rady Powiatu w Brzozowie
z dnia 30 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 uchwala, co następuje:

§ 1

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

- Nr 242/2013 z dnia 13 grudnia 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.

§ 2

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:

1) Do przedsięwzięcia pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców – Poprawa jakości świadczonych usług” wprowadza się zmiany dotyczące limitów wydatków w latach 2013 – 2014, w następujący sposób:

a) zmniejsza się limit wydatków w roku 2013 o kwotę 89.915 zł,

b) zwiększa się limit wydatków w roku 2014 o kwotę 89.915 zł,

w wyniku nie zrealizowania części wydatków zaplanowanych w harmonogramie w 2013 roku.

Zmienia się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia w następujący sposób:

- w roku 2013 zmniejsza się do kwoty 0,00 zł,

- w roku 2014 zwiększa się do kwoty 578.455 zł.

2) Do przedsięwzięcia pn. „ Inwestycja w rozwój – Zmniejszenie bezrobocia w Powiecie Brzozowskim” wprowadza się zmiany dotyczące limitów wydatków w latach 2013 – 2014, w następujący sposób:

a) zmniejsza się limit wydatków w roku 2013 o kwotę 209.532 zł,

b) zwiększa się limit wydatków w roku 2014 o kwotę 209.532 zł,

w wyniku nie zrealizowania części wydatków zaplanowanych w harmonogramie w 2013 roku.

Zmienia się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia w następujący sposób:

- w roku 2013 zmniejsza się do kwoty 0,00 zł,

- w roku 2014 zwiększa się do kwoty 829.519 zł.

3) Do przedsięwzięcia pn. „ Zostań przedsiębiorcą – Zmniejszenie bezrobocia w Powiecie Brzozowskim” wprowadza się zmiany dotyczące limitów wydatków w latach 2013 – 2014, w następujący sposób:

a) zmniejsza się limit wydatków w roku 2013 o kwotę 11.957 zł,

b) zwiększa się limit wydatków w roku 2014 o kwotę 11.957 zł,

w wyniku nie zrealizowania części wydatków zaplanowanych w harmonogramie w 2013 roku.

Zmienia się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia w następujący sposób:

- w roku 2013 zmniejsza się do kwoty 0,00 zł,
- w roku 2014 zwiększa się do kwoty 821.650 zł.

4) Do przedsięwzięcia pn. „Program aktywizacji społecznej w Powiecie Brzozowskim – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” wprowadza się zmiany dotyczące limitów wydatków w latach 2013 – 2014, w następujący sposób:

- a) zmniejsza się limit wydatków w roku 2013 o kwotę 15.342 zł,
- b) zwiększa się limit wydatków w roku 2014 o kwotę 15.342 zł,

w wyniku nie zrealizowania części wydatków zaplanowanych w harmonogramie w 2013 roku.

Zmienia się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia w następujący sposób:

- w roku 2013 zmniejsza się do kwoty 0,00 zł,
- w roku 2014 zwiększa się do kwoty 140.642 zł,
- w roku 2015 wynosi 53.700 zł.

5) Do przedsięwzięcia pn. „Nowe perspektywy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki” wprowadza się zmiany dotyczące limitu zobowiązań w roku 2013 w następujący sposób:

- w roku 2013 zmniejsza się o kwotę 1.506.515 zł, w związku z wykonaniem wydatków zaplanowanych na 2013 rok zgodnie z zawartymi umowami.

6) Do przedsięwzięcia pn. „Zagrożeń bo niedoceniani - Program Operacyjny Kapitał Ludzki” wprowadza się zmiany dotyczące limitu zobowiązań w roku 2013 w następujący sposób:

- w roku 2013 zmniejsza się o kwotę 638.699 zł, w związku z wykonaniem wydatków zaplanowanych na 2013 rok zgodnie z zawartymi umowami.

7) 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 680.898 zł,

b) zwiększa się limit wydatków w roku 2014 o kwotę 680.898 zł,

w wyniku nie zrealizowania części wydatków zaplanowanych w harmonogramie w 2013 roku.

Zmienia się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia w następujący sposób:

- w roku 2013 zmniejsza się do kwoty 0,00 zł,

- w roku 2014 zmniejsza się do kwoty 0,00 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i podpisania umowy z dostawcą sprzętu komputerowego.

§ 3

Zwiększa się zakres upoważnienia Zarządu Powiatu Brzozowskiego do zaciągnięcia zobowiązań związanych a realizacją przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o zamówieniach publicznych

określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały ogółem o kwotę 1.007.644 zł, w tym:

- w roku 2014 zwiększa się o kwotę 1.007.644 zł, z tego:
- dla zadania pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców – Poprawa jakości świadczonych usług” zwiększa się o kwotę 89.915 zł,
- dla zadania pn. „ Inwestycja w rozwój – Program Operacyjny Kapitał Ludzki” zwiększa się o kwotę 209.532 zł,
- dla zadania pn. „Zostań przedsiębiorcą – Program Operacyjny Kapitał Ludzki” zwiększa się o kwotę 11.957 zł,
- dla zadania pn. „Program aktywizacji społecznej w Powiecie Brzozowskim – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” zwiększa się o kwotę 15.342 zł,
- dla zadania pn. „PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – Podnoszenie efektywności działania Systemu Elektronicznej Komunikacji w Administracji Publicznej” zwiększa się o kwotę 680.898 zł.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Kozik
Henryk Kozik

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do Uchwały XXXVII/227/2013
Rady Powiatu w Brzozowie
z dnia 30 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Lp	z tego										w tym	
		Docho- dy ogółem	Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 1 1	1.1.2	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
		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]*[1-2]											
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	11 176,00	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	29 649 064,00	19 845 049,77	11 887 222,14	15 462,00	11 871 760,14	
Plan 3 kw 2012		62 145 465,00	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	3 579,00	7 508 666,84	
2013		60 569 076,00	55 289 248,00	5 440 386,00	150 000,00	0,00	0,00	28 863 376,00	20 484 236,00	5 279 828,00	1 684,00	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	17 097 330,00	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	Wydajki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydajki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydajki majątkowe	
				2.1	2.1.1				
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	65 636 345,80	48 892 778,97	0,00	0,00	0,00	112 103,56	112 103,56	16 743 567,83	742 994,52
Plan 3 kw 2012	68 603 059,00	52 993 381,00	0,00	0,00	0,00	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	63 174 722,00	55 065 416,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	8 109 306,00	-2 605 646,00
2014	54 062 960,00	51 490 104,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	2 572 856,00	370 000,00
2015	53 221 356,00	51 056 126,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	2 165 230,00	500 000,00
2016	54 389 196,00	51 445 458,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	2 943 738,00	820 000,00
2017	54 505 120,00	51 956 259,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	2 548 861,00	500 000,00
2018	54 467 129,00	52 646 678,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 840 451,00	500 000,00
2019	54 821 456,00	53 001 330,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 820 126,00	500 000,00
2020	55 065 987,00	53 353 423,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 712 564,00	680 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w lym.				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w lym.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w lym.
			4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1					
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	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	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	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	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	0,00	
2014	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	

Z tego.

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 pkt 1 r, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		5		z tego			6	w tym					6.2	6.3
		5.1	5.2	5.1	5.2			6.1	6.1.1					
LP	5	5.1	5.2	5.1.1	5.2	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	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	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00	0,00	0,00	6,39%	6,39%	0,00			
2014	500 000,00	500 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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%	0,00			

Lp	Formuła	Relacja zrównoważona wydatków budżetowych 6 której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.
		91	92									
Wykonanie 2010	$\frac{[1] \cdot [4] - [2] \cdot [2]}{[2] \cdot [1] - [2] \cdot [2]}$	5 133 203,57	7 554 037,43	1,89%	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	$\frac{[1] \cdot [4] - [2] \cdot [2]}{[2] \cdot [1] - [2] \cdot [2]}$	5 599 340,21	9 488 937,28	3,07%	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2012	$\frac{[1] \cdot [4] - [2] \cdot [2]}{[2] \cdot [1] - [2] \cdot [2]}$	22 193,00	4 229 767,00	2,86%	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	$\frac{[1] \cdot [4] - [2] \cdot [2]}{[2] \cdot [1] - [2] \cdot [2]}$	2 347 456,78	6 555 030,78	2,89%	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	$\frac{[1] \cdot [4] - [2] \cdot [2]}{[2] \cdot [1] - [2] \cdot [2]}$	223 832,00	3 509 478,00	7,88%	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	5,70%	6,96%	NIE	NIE
2014	$\frac{[1] \cdot [4] - [2] \cdot [2]}{[2] \cdot [1] - [2] \cdot [2]}$	567 845,00	567 845,00	1,03%	x	1,03%	0,00	1,03%	2,96%	4,22%	TAK	TAK
2015	$\frac{[1] \cdot [4] - [2] \cdot [2]}{[2] \cdot [1] - [2] \cdot [2]}$	1 843 994,00	1 843 994,00	1,04%	x	1,04%	0,00	1,04%	0,48%	1,74%	NIE	TAK
2016	$\frac{[1] \cdot [4] - [2] \cdot [2]}{[2] \cdot [1] - [2] \cdot [2]}$	3 016 698,00	3 016 698,00	1,59%	x	1,59%	0,00	1,59%	1,61%	1,61%	TAK	TAK
2017	$\frac{[1] \cdot [4] - [2] \cdot [2]}{[2] \cdot [1] - [2] \cdot [2]}$	2 548 861,00	2 548 861,00	1,02%	x	1,02%	0,00	1,02%	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2018	$\frac{[1] \cdot [4] - [2] \cdot [2]}{[2] \cdot [1] - [2] \cdot [2]}$	2 340 451,00	2 340 451,00	1,02%	x	1,02%	0,00	1,02%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2019	$\frac{[1] \cdot [4] - [2] \cdot [2]}{[2] \cdot [1] - [2] \cdot [2]}$	2 320 126,00	2 320 126,00	1,01%	x	1,01%	0,00	1,01%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2020	$\frac{[1] \cdot [4] - [2] \cdot [2]}{[2] \cdot [1] - [2] \cdot [2]}$	2 392 564,00	2 392 564,00	1,33%	x	1,33%	0,00	1,33%	4,36%	4,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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					
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	7 387 448,00	1 519 384,00	5 878 064,00	5 875 895,00	2 196,00	120 000,00		
2013	0,00	0,00	33 467 702,00	7 191 137,00	5 153 569,00	5 070 867,00	82 702,00	763 600,00	0,00	0,00		
2014	370 000,00	370 000,00	33 256 640,00	7 209 331,00	3 573 733,00	2 561 450,00	1 012 283,00	331 365,00	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym	
		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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										
	12.4	12.4.1	12.4.2	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty 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		
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 Kozłok
Henryk Kozłok

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik NR 2

do Uchwały Nr XXXVII/227/2013
Rady Powiatu w Brzozowie
z dnia 30 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	5 153 569,00	3 573 733,00	177 684,00	0,00	2 423 966,00
1.a	- wydatki bieżące				10 166 385,00	5 070 867,00	2 561 450,00	177 684,00	0,00	2 423 966,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 097 181,00	82 702,00	1 012 283,00	0,00	0,00	0,00
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	4 892 336,00	3 422 549,00	53 700,00	0,00	2 423 966,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 374 294,00	4 809 634,00	2 410 266,00	53 700,00	0,00	2 423 966,00
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	874 999,00	829 519,00	0,00	0,00	829 519,00
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	0,00
1.1.1.3	Podkarpacie stawia na zawodowców - Poprawa jakości świadczonych usług		POWIATOWY ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	2012 2014	1 493 690,00	719 615,00	578 455,00	0,00	0,00	578 455,00
1.1.1.4	Program aktywizacji społecznej w Powiecie Brzozowskim - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013 2015	293 790,00	99 448,00	140 642,00	53 700,00	0,00	194 342,00
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	0,00
1 1 1 8	Zostań przedsiębiorcą - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie bezrobocia w Powiecie Brzozowskim	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	1 617 781,00	796 131,00	821 650,00	0,00	0,00	821 650,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 097 181,00	82 702,00	1 012 283,00	0,00	0,00	0,00
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	82 702,00	1 012 283,00	0,00	0,00	0,00
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 – 82 702 zł,
- rok 2014 – 1 012 283 zł.

Umowa pomiędzy Powiatem Brzozowskim a Firmą ATOS IT SERVICE Sp. z o.o. została zawarta w dniu 13 września 2013 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 – 719.615 zł,
- na rok 2014 – 578.455 zł.

Postępowanie przetargowe dotyczące wydatków zaplanowanych w 2014 roku zostanie ogłoszone w 2014 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.

Wydatki zaplanowane na 2013 rok zostały w całości wykonane zgodnie z zawartymi umowami.

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.

Wydatki zaplanowane na 2013 rok zostały w całości wykonane zgodnie z zawartymi umowami.

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 – 874.999 zł,
- na rok 2014 – 829.519 zł.

Postępowanie przetargowe dotyczące wydatków zaplanowanych w 2014 roku zostanie ogłoszone w 2014 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 – 796.131 zł,
- na rok 2014 – 821.650 zł.

Postępowanie przetargowe dotyczące wydatków zaplanowanych w 2014 roku zostanie ogłoszone w 2014 roku.

Przedsięwzięcie 10.

Program aktywizacji społecznej w Powiecie Brzozowskim.

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

- na rok 2013 – 99.448 zł,
- na rok 2014 – 140.642 zł,
- na rok 2015 – 53.700 zł.

Postępowanie przetargowe dotyczące wydatków zaplanowanych w 2014 i 2015 roku zostanie ogłoszone w 2014 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