

**Uchwała Nr XXXVIII/234/2014
Rady Powiatu w Brzozowie
z dnia 21 marca 2014 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Brzozowskiego na lata 2014-2020**

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 ze zmianą planowanych dochodów i wydatków w Uchwale Budżetowej na 2014 rok oraz w Uchwale Rady Powiatu dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Brzozowskiego oraz w prognozie kwoty długu na lata 2014 – 2020, w wyniku których załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/228/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2014 – 2020, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/228/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2014 – 2020, wprowadza się następujące zmiany:

1) Wprowadza się do realizacji w latach 2014 – 2016 przedsięwzięcie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Blizne, Gmina Jasienica Rosielna”.

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

- na rok 2014 – 200.000 zł,
- na rok 2015 – 300.000 zł,
- na rok 2016 – 200.000 zł.

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

- na rok 2014 – 200.000 zł,
- na rok 2015 – 300.000 zł,
- na rok 2016 – 200.000 zł.

§ 3

Zwiększa się zakres upoważnienia Zarządu Powiatu Brzozowskiego do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały ogółem o kwotę 500.000 zł, w tym:

- dla zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Blizne, Gmina Jasienica Rosielna”, zwiększa się o kwotę 500.000 zł,
- na rok 2015 zwiększa się o kwotę 300.000 zł,
- na rok 2016 zwiększa się o kwotę 200.000 zł.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Kozik
Henryk Kozik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik NR 2
do Uchwały Nr XXXVIII/234/2014
Rady Powiatu w Brzozowie
z dnia 21 marca 2014 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1,1+1.2+1.3)				7 314 160,00	3 773 733,00	477 684,00	200 000,00	0,00	3 123 966,00
1.a	- wydatki bieżące				6 216 979,00	2 761 450,00	477 684,00	200 000,00	0,00	3 123 966,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 097 181,00	1 012 283,00	0,00	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:				6 286 960,00	3 422 549,00	53 700,00	0,00	0,00	2 423 966,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 189 779,00	2 410 266,00	53 700,00	0,00	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	829 519,00	0,00	0,00	0,00	829 519,00
1.1.1.2	Podkarpacie stawia na zawodowców - Poprawa jakości świadczonych usług	POWIATOWY ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	2012	2014	1 493 690,00	578 455,00	0,00	0,00	0,00	578 455,00
1.1.1.3	Program aktywizacji społecznej w Powiecie Brzozowskim - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2015	293 790,00	140 642,00	53 700,00	0,00	0,00	194 342,00
1.1.1.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zostań przedsiębiorcą - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie bezrobocia w Powiecie Brzozowskim	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	1 617 781,00	821 650,00	0,00	0,00	0,00	821 650,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 097 181,00	1 012 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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	1 012 283,00	0,00	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				1 027 200,00	351 184,00	423 984,00	200 000,00	0,00	700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 027 200,00	351 184,00	423 984,00	200 000,00	0,00	700 000,00
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Blizne, Gmina Jasienica Rosielna - Dostosowanie ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych powiatu brzozowskiego do obowiązujących przepisów prawnych	Starostwo Powiatowe	2014	2016	700 000,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	700 000,00
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	123 984,00	123 984,00	0,00	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	32 000,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały XXXVIII/234/2014
Rady Powiatu w Brzozowie
z dnia 21 marca 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego							w tym:	
		Dochody bieżące	1 1 1	1 1 2	1 1 3	1 1 4	1 1 5	1 2	w tym:	
									podatki i opłaty z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp	1	1 1	1 1 1	1 1 2	1 1 3	1 1 4	1 1 5	1 2	1 2 1	1 2 2
Formuła	[1]-[1 2]									
Wykonanie 2011	66 379 341,32	54 492 119,18	4 836 977,00	161 028,41	0,00	29 649 064,00	19 845 049,77	11 887 222,14	15 462,00	11 871 760,14
Wykonanie 2012	61 492 569,08	53 980 323,24	5 333 584,00	121 651,88	0,00	29 893 596,00	18 631 491,36	7 512 245,84	3 579,00	7 508 666,84
Plan 3 kw 2013	60 046 204,00	54 958 000,00	5 440 386,00	150 000,00	0,00	28 883 378,00	20 484 236,00	5 088 204,00	0,00	5 088 204,00
Wykonanie 2013	59 521 489,82	55 124 999,01	5 531 032,00	140 721,99	0,00	28 905 378,00	20 547 867,00	4 396 490,81	13 694,18	4 382 796,63
2014	56 906 183,00	52 751 408,00	6 133 642,00	150 000,00	0,00	28 909 433,00	17 558 333,00	4 154 775,00	0,00	3 576 011,00
2015	53 721 356,00	53 721 356,00	6 300 000,00	150 000,00	0,00	29 100 000,00	18 171 356,00	0,00	0,00	0,00
2016	54 909 196,00	54 909 196,00	6 400 000,00	150 000,00	0,00	29 600 000,00	18 759 186,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	55 305 120,00	55 305 120,00	6 500 000,00	150 000,00	0,00	29 750 000,00	18 905 120,00	0,00	0,00	0,00
2018	55 687 129,00	55 687 129,00	6 600 000,00	150 000,00	0,00	29 900 000,00	19 037 129,00	0,00	0,00	0,00
2019	55 821 456,00	55 821 456,00	6 650 000,00	150 000,00	0,00	29 950 000,00	19 071 456,00	0,00	0,00	0,00
2020	55 995 987,00	55 995 987,00	6 750 000,00	150 000,00	0,00	29 990 000,00	19 105 987,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydajki ogółem	z tego							Wydajki majątkowe	
		Wydajki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym		wydatki na obsługę długu	2 1 3 1	w tym		
				2 1	2 1 1			2 1 1 1		2 1 1 2
Lp	2	2 1	2 1 1	2 1 1 1	2 1 2	2 1 3	2 1 3 1	2 1 3 1 1	2 1 3 1 2	2 2
Formuła	[2 1] + [2 2]									
Wykonanie 2011	65 636 346,80	48 892 778,97	0,00	0,00	X	112 103,56	112 103,56	0,00	0,00	16 743 567,83
Wykonanie 2012	64 664 496,36	51 632 866,46	0,00	0,00	X	119 078,77	119 078,77	0,00	0,00	13 031 629,90
Plan 3 kw 2013	62 651 850,00	54 859 365,00	0,00	0,00	X	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	7 792 485,00
Wykonanie 2013	59 486 161,31	52 513 780,54	0,00	0,00	X	169 330,58	169 330,58	0,00	0,00	6 972 380,77
2014	59 248 392,00	51 821 142,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 427 250,00
2015	53 221 386,00	51 056 126,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 165 230,00
2016	54 089 196,00	51 445 458,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 643 738,00
2017 1)	54 805 120,00	51 956 259,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 848 861,00
2018	55 187 129,00	52 646 678,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 540 451,00
2019	55 321 456,00	53 001 330,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 320 126,00
2020	55 244 753,00	53 282 189,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 962 564,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego						w tym
				4	4 1	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	
LP	3	4	4 1	4 1 1	4 2	4 2 1	4 3	4 3 1	4 4	4 4 1
Formuła	(1) - (2)	[4 1] + [4 2] + [4 3] + [4 4]								
Wykonanie 2011	742 994,52	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
Wykonanie 2012	-3 171 927,28	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
Plan 3 kw 2013	-2 605 646,00	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
Wykonanie 2013	35 328,51	7 155 646,00	0,00	0,00	3 285 646,00	1 785 646,00	3 870 000,00	820 000,00	0,00	0,00
2014	-2 342 209,00	2 842 209,00	0,00	0,00	2 640 975,00	2 140 975,00	201 234,00	201 234,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	751 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy	w tym			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Wykonanie 2011	1 925 018,00	1 925 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	751 234,00	751 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła	(5.1) + (5.2)		(5.1.1) + (5.1.1.2) + (5.1.1.3)				

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[11] - [21]	[15] + [16] - [14] - [12] - [13] - [17]
Wykonanie 2011	2 300 000,00	0,00	5 599 340,21	9 488 937,28
Wykonanie 2012	4 550 000,00	0,00	2 347 456,78	6 555 030,78
Plan 3 kw. 2013	3 870 000,00	0,00	98 635,00	3 384 281,00
Wykonanie 2013	3 870 000,00	0,00	2 611 218,47	5 896 864,47
2014	3 571 234,00	0,00	930 266,00	3 571 241,00
2015	3 071 234,00	0,00	2 665 230,00	2 665 230,00
2016	2 251 234,00	0,00	3 463 738,00	3 463 738,00
2017 1)	1 751 234,00	0,00	3 348 861,00	3 348 861,00
2018	1 251 234,00	0,00	3 040 451,00	3 040 451,00
2019	751 234,00	0,00	2 820 126,00	2 820 126,00
2020	0,00	0,00	2 713 798,00	2 713 798,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowany; licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez terytorialnego przez terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok	Wskaźnik planowany; licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez terytorialnego przez terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez terytorialnego przez terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok	Wskaźnik planowany; licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez terytorialnego przez terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bezwzględnie do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy do ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wynikanie roku poprzedzającego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy do ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wynikanie roku poprzedzającego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy do ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wynikanie roku poprzedzającego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy do ustawowych wyłączeń, zobowiązań z tytułu współfinansowania przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy do ustawowych wyłączeń, zobowiązań z tytułu współfinansowania przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.4]*=[9.6.1]	[9.4]*=[9.6]
Formuła	$\frac{(9.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{9.2}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.4]*=[9.6.1]	[9.4]*=[9.6]
Wykonanie 2011	3,07%	0,00	3,07%	8,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2,89%	0,00	2,89%	3,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2,86%	0,00	2,86%	0,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,93%	0,00	7,93%	4,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	1,09%	0,00	1,09%	1,63%	4,15%	5,56%	TAK	TAK	TAK
2015	1,04%	0,00	1,04%	4,96%	1,87%	3,29%	TAK	TAK	TAK
2016	1,60%	0,00	1,60%	6,31%	2,25%	3,67%	TAK	TAK	TAK
2017 1)	1,01%	0,00	1,01%	6,06%	4,30%	4,30%	TAK	TAK	TAK
2018	1,01%	0,00	1,01%	5,46%	5,78%	5,78%	TAK	TAK	TAK
2019	1,00%	0,00	1,00%	5,05%	5,94%	5,94%	TAK	TAK	TAK
2020	1,45%	0,00	1,45%	4,85%	5,52%	5,52%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
		Splaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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 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		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	35 740 108,00	6 553 959,14	7 397 448,00	1 519 384,00	5 878 064,00	5 875 895,00	2 196,00	120 000,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	38 611 139,00	6 753 458,00	6 186 413,00	5 422 813,00	763 600,00	763 600,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	36 677 919,82	6 458 061,58	5 153 569,00	5 070 867,00	82 702,00	763 600,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	33 384 449,00	7 179 954,00	3 773 733,00	2 761 450,00	1 012 283,00	331 385,00	0,00	27 743,00		
2015	500 000,00	500 000,00	33 526 487,00	7 356 456,00	477 684,00	477 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	820 000,00	820 000,00	33 759 852,00	7 459 874,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	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	751 234,00	751 234,00	34 598 231,00	7 895 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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		Wydávki 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		Wydávki 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
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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 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	
Wykonanie 2012	262 272,21	262 272,21	262 272,21	1 866,27	1 866,27	1 866,27	285 084,86	285 084,86	285 084,86	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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 1)	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	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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa	w tym	w tym	
	12 4	12 4.1	12 4.2	12 5	12 5.1	12 6	12 6.1	12 7	
Lp	12 4	12 4.1	12 4.2	12 5	12 5.1	12 6	12 6.1	12 7	12 7.1
Formuła									
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
Wykonanie 2012	2 195,61	2 195,61	2 195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	763 600,00	763 600,00	763 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	763 600,00	763 600,00	763 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	763 600,00	763 600,00	763 600,00	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
2017 (1)	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2017 1)	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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 dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym		14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m in umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym	
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitemta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 925 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2013	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	751 234,00	0,00	0,00	0,00	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 2014 – 2020 POWIATU BRZOSZOWSKIEGO

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014 – 2020 o około od 1% do 2%.

Dochody:

Zaplanowano dochody zgodnie z w/w założeniami. Jako rok bazowy przyjęto rok 2014 – kwota ustalona w uchwale budżetowej.

Dochody majątkowe zaplanowano w 2014 roku zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2014 rok . W latach następnych dochodów majątkowych nie planowano.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kol.1.1.1) – średni wzrost w latach 2014 – 2020 kształtuje się średnio na poziomie od 1% do 1,5%.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (kol. 1.1.2) pozostają w latach 2014-2020 na jednakowym poziomie 150.000 zł. Wykonanie tych dochodów w latach wcześniejszych nie wskazują na ich wzrost w latach następnych.

Dochody z tytułu subwencji (kol. 1.1.4) – średni wzrost kształtuje się na poziomie 1% – 1,5%.

Dochody z tytułu dotacji i środki przeznaczone na cele bieżące (kol. 1.1.5) – w latach 2015 i 2016 wzrost planowanych dochodów z tego tytułu wynosi ok. 3%, w związku z realizacją II etapu scalania gruntów w miejscowości Hłudno. W latach 2017 – 2020 wzrost tych dochodów wynosi ok. 1%.

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 %. Nieznaczny wzrost wydatków na wynagrodzenia wynika z awansu nauczycieli oraz z dodatku stażowego, zaplanowanych do wypłaty, odprawy i nagrody.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują całość wydatków klasyfikowanych w Rozdziałach 75019 i 75020. Ich wzrost wynika z inflacji.

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 2014 roku kwotę 2.640.975 zł z tytułu wolnych środków, z przeznaczeniem na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 500.000 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2.140.975 zł. Kwota 201.234 zł stanowi przychód z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

Rozchody:

Spłatę długu w 2014 roku zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 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 2014 roku deficyt budżetowy w kwocie 2.342.209 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 2.140.975 zł oraz przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 201.234 zł. Nadwyżkę budżetową, która wystąpiła w latach 2015-2020 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.

- 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 2.

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 3.

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 4.

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 5.

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 6.

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 7.

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 8.

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.

Przedsięwzięcie 9.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Blizne, Gmina Jasienica Rosielna.

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

- na rok 2014 – 200.000 zł,
- na rok 2015 – 300.000 zł,
- na rok 2016 – 200.000 zł.

Postępowanie przetargowe zostanie ogłoszone w 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Kozik
Henryk Kozik