

**Uchwała Nr XLV/268/2014
Rady Powiatu w Brzozowie
z dnia 28 października 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 i Zarządu Powiatu:

- Nr 292/2014 z dnia 30 września 2014 roku,
- Nr 294/2014 z dnia 30 września 2014 roku,

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) Do przedsięwzięcia pn. „Aktywnie przeciw wykluczeniu - Program Operacyjny Kapitał Ludzki” wprowadza się zmiany dotyczące limitów zobowiązań w następujący sposób:
 - w roku 2014 zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 63.778 zł, w związku z zawarciem umów dotyczących wykonywania wydatków zaplanowanych na 2014 rok.

- 2) Do przedsięwzięcia pn. „Inwestycja w rozwój - Program Operacyjny Kapitał Ludzki” wprowadza się zmiany dotyczące limitów zobowiązań w następujący sposób:
 - w roku 2014 zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 829.519 zł, w związku z zawarciem umów dotyczących wykonywania wydatków zaplanowanych na 2014 rok.

- 3) Do przedsięwzięcia pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców - Poprawa jakości świadczonych usług” wprowadza się zmiany dotyczące limitów zobowiązań w następujący sposób:
 - w roku 2014 zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 578.455 zł, w związku z zawarciem umów dotyczących wykonywania wydatków zaplanowanych na 2014 rok.

- 4) Do przedsięwzięcia pn. „Program aktywizacji społecznej w Powiecie Brzozowskim - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” wprowadza się zmiany dotyczące limitów zobowiązań w następujący sposób:
- w roku 2014 zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 140.642 zł, w związku z zawarciem umów dotyczących wykonywania wydatków zaplanowanych na 2014 rok.
- 5) Do przedsięwzięcia pn. „Zostań przedsiębiorcą - Program Operacyjny Kapitał Ludzki” wprowadza się zmiany dotyczące limitów zobowiązań w następujący sposób:
- w roku 2014 zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 821.650 zł, w związku z zawarciem umów dotyczących wykonywania wydatków zaplanowanych na 2014 rok.
- 6) Zmniejsza się wartość przedsięwzięcia pn. „Scalenie gruntów wsi Hłudno Gmina Nozdrzec - etap II - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” łącznie o kwotę 2.966.097 zł.
- Limit wydatków na w/w przedsięwzięcie zmniejsza się w następujący sposób:
- w roku 2015 o kwotę – 2.966.097 zł, w związku z pismem Wojewody Podkarpackiego zawierającym kwoty dochodów oraz dotacji dla Powiatu Brzozowskiego, które wynikają z projektu ustawy budżetowej na 2015 rok.

Zmniejsza się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie o kwotę 5.071.097 zł w następujący sposób:

- w roku 2014 zmniejsza się o kwotę 2.105.000 zł,
- w roku 2015 zmniejsza się o kwotę 2.966.097 zł,

w związku z zawarciem umów dotyczących wykonywania wydatków zaplanowanych na 2014 rok oraz w związku ze zmniejszeniem limitu wydatków na 2015 rok.

- 7) Zmniejsza się wartość przedsięwzięcia pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Blizne, Gmina Jasienica Rosielna - Dostosowanie ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych powiatu brzozowskiego do obowiązujących przepisów prawnych” łącznie o kwotę 325.500 zł.

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

- w roku 2014 o kwotę – 87.650 zł,
- w roku 2015 o kwotę - 150.200 zł,
- w roku 2014 o kwotę - 87.650 zł,

w związku z przeprowadzeniem postępowania przetargowego.

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

- w roku 2014 o kwotę 200.000 zł,
- w roku 2015 o kwotę 300.000 zł,
- w roku 2016 o kwotę 200.000 zł.

§ 3

Zmniejsza się zakres upoważnienia Zarządu Powiatu Brzozowskiego do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, 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 3.203.947 zł, z czego:

- w roku 2015 o kwotę 3.116.297 zł, w tym dla zadania :
- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Blizne, Gmina Jasienica Rosielna - Dostosowanie ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych powiatu brzozowskiego do obowiązujących przepisów prawnych o kwotę 150.200 zł,
- Scalenie gruntów wsi Hłudno Gmina Nozdrzec - etap II - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” o kwotę 2.966.097 zł.

- w roku 2016 o kwotę 87.650 zł, dla zadania:

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Blizne, Gmina Jasienica Rosielna - Dostosowanie ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych powiatu brzozowskiego do obowiązujących przepisów prawnych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Kozik
Henryk Kozik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały XLV/268/2014
Rady Powiatu w Brzozowie
z dnia 28 października 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego										w tym:	
		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
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4				
Lp	1												
Formuła	[1]*[1.2]												
Wykonanie 2011	66 379 341,32	54 492 119,18	4 836 977,00	161 028,41	0,00	0,00	29 648 064,00	19 845 049,77	11 887 222,14	15 462,00	11 871 760,14		
Wykonanie 2012	61 482 569,08	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		
Plan 3 kw. 2013	60 046 204,00	54 958 000,00	5 440 386,00	150 000,00	0,00	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	0,00	28 905 378,00	20 547 867,02	4 396 490,81	13 694,18	4 382 796,63		
2014	59 732 352,98	53 825 080,98	6 133 842,00	150 000,00	0,00	0,00	28 909 433,00	18 578 733,98	5 907 272,00	0,00	4 154 775,00		
2015	53 721 356,00	53 721 356,00	6 300 000,00	150 000,00	0,00	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	0,00	29 600 000,00	18 759 196,00	0,00	0,00	0,00		
2017	55 305 120,00	55 305 120,00	6 500 000,00	150 000,00	0,00	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	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	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	0,00	29 990 000,00	19 105 987,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:							Wydanki majątkowe ^x	
		Wydanki bieżące ^x	w tym			w tym				
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.2
Lp	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	64 864 496,36	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	61 873 327,98	52 803 092,98	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	9 070 235,00
2015	53 221 356,00	48 861 465,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 359 891,00
2016	54 089 196,00	51 445 456,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 643 738,00
2017	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	55 445 987,00	53 483 423,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 962 564,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	742 894,52	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	3 870 000,00	0,00	0,00
2014	-2 140 975,00	2 640 975,00	0,00	0,00	2 640 975,00	2 140 975,00	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	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego w tym				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
				5	5.1	5.1.1	z tego			
							5.1.1.1		5.1.1.2	5.1.1.3
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
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	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o kt. rejmowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [2.] - [3.]
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	2 611 216,47	5 896 864,47
2014	3 370 000,00	0,00	1 021 986,00	3 662 963,00
2015	2 870 000,00	0,00	4 859 891,00	4 859 891,00
2016	2 050 000,00	0,00	3 463 736,00	3 463 736,00
2017	1 550 000,00	0,00	3 348 861,00	3 348 861,00
2018	1 050 000,00	0,00	3 040 451,00	3 040 451,00
2019	550 000,00	0,00	2 820 126,00	2 820 126,00
2020	0,00	0,00	2 512 564,00	2 512 564,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku w całości, do wyliczenia do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczeń o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczeń o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu 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, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyjątkowo rok budżetowy
Formuła	$(Q2+Q1)+(2+3) / (1+15)$	$(Q2+Q1) / (1+15)$		$(Q1+Q2+Q3+Q4) / (1+10)$	$(Q1+Q2+Q3+Q4) / (1+10)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	8,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	0,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2013	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	0,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	4,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	1,71%	4,15%	5,56%	TAK	TAK
2015	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	9,05%	1,90%	3,31%	TAK	TAK
2016	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	6,31%	3,64%	5,06%	TAK	TAK
2017	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	6,06%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2018	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	5,46%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2019	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	5,05%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2020	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	4,49%	5,52%	5,52%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe			
10	11 1	11 2	11 3	11 3 1	11 3 2	11 4	11 5	11 6		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	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	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	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	7 350 365,00	6 211 024,00	2 737 578,00	3 473 446,00	331 385,00	0,00	627 000,00	
2015	500 000,00	500 000,00	7 356 456,00	2 119 771,00	725 977,00	1 393 794,00	0,00	0,00	0,00	
2016	820 000,00	820 000,00	7 459 874,00	112 350,00	112 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	500 000,00	500 000,00	7 589 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	500 000,00	500 000,00	7 695 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	500 000,00	500 000,00	7 789 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	550 000,00	550 000,00	7 895 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym		12.2	w tym		12.3	w tym		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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	
Formula										
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	258 763,94
Wykonanie 2012	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	285 064,86
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	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	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	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	53 700,00
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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

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 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1a)	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające 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 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1							
12.4	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	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym pułkownym 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 lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	0,00
Wykonanie 2012	0,00	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	0,00
Wykonanie 2013	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty/ rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym	W tym	W tym	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 925 018,00	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
Plan 3 kw 2013	1 500 000,00	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
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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Kozłak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik NR 2
do Uchwały Nr XLV/268/2014
Rady Powiatu w Brzozowie

kwoty w
zł

z dnia 28 października 2014 roku

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)				11 305 888,00	6 211 024,00	2 119 771,00	112 350,00	0,00	2 202 150,00
1.a	- wydatki bieżące				6 353 750,00	2 737 578,00	725 977,00	112 350,00	0,00	452 193,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 952 138,00	3 473 446,00	1 393 794,00	0,00	0,00	1 749 957,00
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:				10 604 188,00	5 947 490,00	1 845 987,00	0,00	0,00	2 202 150,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 652 050,00	2 474 044,00	452 193,00	0,00	0,00	452 193,00
1.1.1.1	Aktywnie przeciw wykluczeniu - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie bezrobocia w Powiecie Brzozowskim	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	462 271,00	63 778,00	398 493,00	0,00	0,00	398 493,00
1.1.1.2	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	0,00
1.1.1.3	Podkarpacie stawia na zawodowców - Poprawa jakości świadczonych usług	POWIATOWY ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKOŁ	2012	2014	1 493 690,00	578 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program aktywizacji społecznej w Powiecie Brzozowskim - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2015	293 790,00	140 642,00	53 700,00	0,00	0,00	53 700,00
1.1.1.5	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	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						
1.1.1.6	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 952 138,00	3 473 446,00	1 393 794,00	0,00	0,00	1 749 957,00
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	1 012 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Scalenie gruntów wsi Hłudno Gmina Nozdrzec - etap II - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe	2014	2015	2 975 000,00	2 105 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
1.1.2.3	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne	Starostwo Powiatowe	2014	2015	879 957,00	356 163,00	523 794,00	0,00	0,00	879 957,00
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				701 700,00	263 534,00	273 784,00	112 350,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				701 700,00	263 534,00	273 784,00	112 350,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Blizne, Gmina Jasienica Rosielna - Dostosowanie ewidencyjnych powiatu brzozowskiego do obowiązujących przepisów prawnych	Starostwo Powiatowe	2014	2016	374 500,00	112 350,00	149 800,00	112 350,00	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	123 984,00	123 984,00	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						
1.3.1.3	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Kozicki

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI

PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2014 – 2020 POWIATU BRZozOWSKIEGO

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.

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 2.140.975 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 2.140.975 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.

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2014 roku są wykonywane zgodnie z zawartymi umowami.

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.

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2014 roku są wykonywane zgodnie z zawartymi umowami.

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.

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2014 roku są wykonywane zgodnie z zawartymi umowami.

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.

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2014 roku są wykonywane zgodnie z zawartymi umowami. Postępowanie przetargowe dotyczące wydatków zaplanowanych w 2015 roku zostanie ogłoszone w 2015 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 374.500 zł z czego:

- na rok 2014 – 112.350 zł,
- na rok 2015 – 149.800 zł,

- na rok 2016 – 112.350 zł.

Umowa pomiędzy Zarządem Powiatu a Firmą Usługi Geodezyjne, inż. Krzysztof Mandecki , ul. Sikorskiego 5/14, 37-700 Przemyśl.

Przedsięwzięcie 10.

Scalenie gruntów wsi Hłudno Gmina Nozdrzec - etap II.

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wnoszą 2.975.000 zł, z czego:

- na rok 2014 – 2.105.000 zł,
- na rok 2015 – 870.000 zł.

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2014 roku są wykonywane zgodnie z zawartymi umowami. Postępowanie przetargowe dotyczące wydatków zaplanowanych w 2015 roku zostanie ogłoszone w 2015 roku.

Przedsięwzięcie 11.

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej.

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wnoszą 879.957 zł, z czego:

- na rok 2014 – 356.163 zł,
- na rok 2015 – 523.794 zł.

Postępowanie przetargowe zostanie ogłoszone w 2014 roku.

Przedsięwzięcie 12.

Aktywnie przeciw wykluczeniu.

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wnoszą 462.271 zł, z czego:

- na rok 2014 – 63.778 zł,
- na rok 2015 – 398.493 zł.

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2014 roku są wykonywane zgodnie z zawartymi umowami. Postępowanie przetargowe dotyczące wydatków zaplanowanych w 2015 roku zostanie ogłoszone w 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Kozik
Henryk Kozik