

**Uchwała Nr VI/37/2011**  
**Rady Powiatu w Brzozowie**  
**z dnia 19 maja 2011 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Powiatu Brzozowskiego na lata 2011-2014**

*Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).*

**- Rada Powiatu postanawia co następuje:**

**§ 1**

W związku ze zmianą planowanych dochodów i wydatków w Uchwale Budżetowej dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Brzozowskiego oraz w prognozie kwoty długu na lata 2011 – 2014, określonych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr IV/27/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2011 – 2014 w następujący sposób:

- 1) Zwiększa się dochody bieżące na rok 2011 o kwotę 29 323 zł.
- 2) Zwiększa się dochody majątkowe na rok 2011 o kwotę 90 000 zł.
- 3) Zwiększa się wydatki bieżące na rok 2011 o kwotę 49 431 zł,  
w tym;
  - zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 20 950 zł.
- 4) Zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2011 o kwotę 180 000 zł.
- 5) Zwiększa się deficyt budżetu Powiatu Brzozowskiego na rok 2011 o kwotę 110 108 zł.
- 6) Wskazuje się, że źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu Powiatu Brzozowskiego na rok 2011 w kwocie 110 108 zł będą wolne środki

jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

- 7) Zwiększa się przychody budżetu Powiatu Brzozowskiego na rok 2011 o kwotę 110 108 zł.

## § 2

- 1) Zmienia się wartość przedsięwzięcia określonego w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr IV/27/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2011 – 2014, pn. „Nadbudowa piętra nad budynkiem Starostwa Powiatowego przy ul. 3-go Maja 43 – Poprawa stanu technicznego budynku”;

w następujący sposób;

- a) zwiększa się wydatki na w/w przedsięwzięcie łącznie o kwotę 336 652 zł, w tym;
- w 2012 roku o kwotę 336 652 zł,
  - w związku ze zwiększeniem wartości kosztorysowej inwestycji oraz stawki podatku VAT.

- 2) Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 łącznie o kwotę 336 652 zł ,

w tym;

- w roku 2012 o kwotę 336 652 zł.

## § 3

Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Brzozowskiego wraz z prognozą długu na lata 2011-2014 w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 4

Określa się Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 5

Zwiększa się zakres upoważnienia Zarządu Powiatu Brzozowskiego do zaciągania 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 do kwoty 4 917 532 zł, w tym;

- w 2012 roku do kwoty 4 127 605 zł.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Henryk Kozik*  
**Henryk Kozik**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr VI/37/2011  
Rady Powiatu w Brzozowie  
z dnia 19 maja 2011 roku

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	47 502 492,41	51 861 680,76	59 804 360,00	59 804 360,00	57 941 670,00	60 792 621,00
1a	dochody bieżące	41 382 410,46	47 367 896,64	50 985 760,00	50 985 760,00	49 090 841,00	51 611 272,00
1b	dochody majątkowe w tym	6 120 081,95	4 493 784,12	8 818 600,00	8 818 600,00	8 850 829,00	9 181 349,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 373 284,25	26 683,40	1 290,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	38 335 660,08	43 940 993,94	49 751 865,00	49 858 865,00	46 466 650,00	49 187 667,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 016 328,06	26 244 086,51	31 504 257,00	31 398 201,00	32 520 995,00	33 836 290,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 279 710,00	5 764 025,00	6 147 587,00	6 570 870,00	7 099 819,00	7 436 613,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art 226 ust 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	837 000,00	1 020 126,00
3	Różnica (1-2)	9 166 832,33	7 920 686,82	10 052 495,00	9 945 495,00	11 475 020,00	11 604 954,00

Progniza 2013	Progniza 2014
63 207 353,00	65 659 778,00
53 727 334,00	55 876 427,00
9 480 019,00	9 783 351,00
0,00	0,00
52 382 720,00	54 402 160,00
34 851 378,00	35 896 919,00
7 741 514,00	8 051 175,00
0,00	0,00
0,00	0,00
134 227,00	0,00
10 824 633,00	11 257 618,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	641 949,75	2 774 401,73	2 420 833,00	5 068 574,00	3 889 597,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	641 949,75	2 774 401,73	2 420 833,00	5 068 574,00	1 964 579,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 808 782,08	10 695 088,55	12 473 328,00	15 014 069,00	15 364 617,00	11 604 954,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 520 575,79	1 200 946,89	1 132 018,00	1 132 018,00	2 075 018,00	869 999,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 280 584,00	1 124 572,10	1 025 018,00	1 025 018,00	1 925 018,00	799 999,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	239 991,79	76 374,79	107 000,00	107 000,00	150 000,00	70 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 288 206,29	9 494 141,66	11 341 310,00	13 882 051,00	13 289 599,00	10 734 955,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 513 804,56	7 932 961,80	15 013 769,00	15 013 769,00	13 289 599,00	10 734 955,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 426,00	3 107 479,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	859 654,00	2 100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 774 401,73	2 420 833,86	-1 572 459,00	568 282,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 314 953,00	2 050 034,90	3 125 016,90	2 725 017,00	799 999,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,20%	2,32%	1,89%	1,89%	1,89%	3,58%	1,43%	1,43%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,43%	4,22%	4,22%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,20%	2,32%	1,89%	1,89%	1,89%	3,58%	1,43%	1,43%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	4,87%	3,95%	5,23%	4,56%	1,38%	1,38%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	38 575 651,87	44 017 368,73	49 858 865,00	49 965 865,00	46 616 650,00	49 257 667,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	44 089 456,43	51 950 330,53	64 872 634,00	64 979 634,00	59 906 249,00	59 992 622,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	3 413 035,98	-88 649,77	-5 068 274,00	-5 175 274,00	-1 964 579,00	799 999,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	641 949,75	3 634 055,73	4 520 833,00	6 768 574,00	3 889 597,00	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 280 584,00	1 124 572,10	1 025 018,00	1 025 018,00	1 925 018,00	799 999,00		

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00%	0,00%
3,16%	3,24%
TAK	TAK
0,00%	0,00%
0,00%	0,00%
52 382 720,00	54 402 160,00
63 207 353,00	65 659 778,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Henryk Kozik*  
Henryk Kozik



**Wykaz przedsięwzięć do WPF**  
Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr VII/37/2011  
Rady Powiatu w Brzozowie  
z dnia 19 maja 2011 roku

Nazwa i cel	Rozdział	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					7 496 958,00	2 579 426,00	4 127 605,00
- wydatki bieżące					1 991 353,00	837 000,00	1 020 126,00
- wydatki majątkowe					5 505 605,00	1 742 426,00	3 107 479,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>7 496 958,00</b>	<b>2 579 426,00</b>	<b>4 127 605,00</b>
- wydatki bieżące					1 991 353,00	837 000,00	1 020 126,00
- wydatki majątkowe					5 505 605,00	1 742 426,00	3 107 479,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					2 725 558,00	1 474 984,00	1 116 347,00
- wydatki bieżące					1 991 353,00	837 000,00	1 020 126,00
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	837 000,00	1 020 126,00
- wydatki majątkowe					734 205,00	637 984,00	96 221,00
PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Podnoszenie efektywności działania Systemu Elektronicznej Komunikacji w Administracji Publicznej		Starostwo Powiatowe	2011	2012	734 205,00	637 984,00	96 221,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					4 771 400,00	1 104 442,00	3 011 258,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
789 927,00	0,00	7 496 958,00
134 227,00	0,00	1 991 353,00
655 700,00	0,00	5 505 605,00
<b>789 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 496 958,00</b>
134 227,00	0,00	1 991 353,00
655 700,00	0,00	5 505 605,00
<b>134 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 725 558,00</b>
134 227,00	0,00	1 991 353,00
<b>134 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 991 353,00</b>
0,00	0,00	734 205,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734 205,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>655 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 771 400,00</b>

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 771 400,00	1 104 442,00	3 011 258,00
<b>Budowa sali gimnastycznej przy SOSW w Brzozowie - Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</b>	Starostwo Powiatowe	2011	2013	2 971 400,00	287 500,00	2 028 200,00
<b>Nadbudowa piętra nad budynkiem Starostwa Powiatowego przy ul. 3- go Maja 43 - Poprawa stanu technicznego budynku</b>	Starostwo Powiatowe	2011	2012	1 800 000,00	816 942,00	983 058,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
655 700,00	0,00	4 771 400,00
<b>655 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 971 400,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Henryk Kozik*  
**Henryk Kozik**

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI**

### **PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2011 – 2014 POWIATU BRZozOWSKIEGO**

#### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2014 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012 – 2014 zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych ustalonych przez Ministerstwo Finansów tj.:

2012 r. – wzrost o 4,80 %

2013 r. – wzrost o 4,10 %

2014 r. – wzrost o 4,00 %

#### **Dochody:**

Zaplanowano dochody zgodnie z w/w założeniami. Jako rok bazowy przyjęto rok 2011 – 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 3,00 %.

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 zawarcia umowami. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

### **Przychody:**

W ramach przychodów zaplanowano w 2011 roku kwotę 3.889.597 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu budżetowego.

### **Rozchody:**

Splątę długu w 2011 roku zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.925.018 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 2011 roku deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków. Nadwyżkę budżetową, która wystąpiła w 2012 roku przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W latach 2013 i 2014 budżet Powiatu Brzozowskiego równoważy się.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec roku 2011 i 2012 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 15 do 15a załącznika nr 1 WPF.

W pozycjach 17 i 18 załącznika nr 1 WPF obliczone są wskaźniki dla Powiatu Brzozowskiego zgodnie z art. 169 i art. 170 sufp z 2005 roku.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Henryk Kozik*  
**Henryk Kozik**