

**Uchwała Nr X/57/2011**  
**Rady Powiatu w Brzozowie**  
**z dnia 27 lipca 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 na 2011 rok 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 1 472 993 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki bieżące na rok 2011 o kwotę 1 606 703 zł,  
w tym;
  - zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rok 2011 o kwotę 6 615 zł,
  - zmniejsza się wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST na rok 2011 o kwotę 8 335 zł.
- 3) Zmniejsza się wydatki majątkowe na rok 2011 o kwotę 133 710 zł.
- 4) Zmniejsza się wydatki bieżące na rok 2012 o kwotę 152 837 zł.

5) Zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2012 o kwotę 152 837 zł

w tym:

zwiększa się wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę 152 837 zł.

## § 2

1) Zwiększa 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 p.n. „Zabezpieczenie osuwisk w ciągu drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów-Wara w miejscowości Przysietnica – etap I – poprawa stanu technicznego dróg powiatowych” w następujący sposób:

- zwiększa się wydatki na w/w przedsięwzięcie łącznie o kwotę 152 837 zł

w tym:

a) w roku 2012 zwiększa się o kwotę 152 837 zł,

w związku z przeprowadzeniem postępowania przetargowego.

2) Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 łącznie o kwotę 152 837zł

w tym:

- w roku 2012 o kwotę 152 837 zł.

## § 3

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 10 498 803 zł,

w tym;

- w 2012 roku do kwoty 9 684 591 zł.

#### § 4

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

#### § 5

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.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Henryk Kozik*  
**Henryk Kozik**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XI/57/2011  
Rady Powiatu w Brzozowie  
z dnia 27 lipiec 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	w tym:			
		1	1a	1b	1c		2a	2b	2c	2d
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z ufp/169su/pf art. 243	wydatki bieżące objęte limitem art 226 ust. 4 ufp
Wykonanie 2008	47 502 492,41	41 382 410,46	6 120 091,95	2 373 284,25	38 335 660,08	23 016 328,06	5 279 710,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	51 861 680,76	47 367 896,54	4 493 784,12	26 683,40	43 940 993,94	28 244 086,51	5 764 025,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2010	59 804 360,00	50 985 760,00	8 818 600,00	1 290,00	49 751 865,00	31 504 257,00	6 147 587,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	59 804 360,00	50 985 760,00	8 818 600,00	0,00	49 858 865,00	31 398 201,00	6 570 870,00	0,00	0,00	0,00
2011	63 598 800,00	50 604 265,00	12 994 535,00	0,00	48 505 860,00	32 504 038,00	7 287 474,00	0,00	0,00	837 000,00
2012	60 792 621,00	51 611 272,00	9 181 349,00	0,00	42 720 681,00	33 836 290,00	7 436 613,00	0,00	0,00	1 020 126,00
2013	63 207 353,00	53 727 334,00	9 480 019,00	0,00	50 532 137,00	34 851 378,00	7 741 514,00	0,00	0,00	134 227,00
2014	65 659 778,00	55 876 427,00	9 783 351,00	0,00	54 402 160,00	35 896 919,00	8 051 175,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	5				6	7
Wykonanie 2008	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2009	9 166 832,33	641 949,75	641 949,75	0,00	9 808 782,08	1 520 575,79	1 280 584,00	239 991,79	
Plan 3 kw 2010	7 920 686,82	2 774 401,73	2 774 401,73	0,00	10 695 088,55	1 200 946,89	1 124 572,10	76 374,79	
Przewidywane wykonanie 2010	10 052 495,00	2 420 833,00	2 420 833,00	0,00	12 473 328,00	1 132 018,00	1 025 018,00	107 000,00	
2011	9 945 495,00	5 068 574,00	5 068 574,00	0,00	15 014 069,00	1 132 018,00	1 025 018,00	107 000,00	
2012	15 092 940,00	3 889 597,00	1 964 579,00	0,00	18 982 537,00	2 075 018,00	1 925 018,00	150 000,00	
2013	18 071 940,00	0,00	0,00	0,00	18 071 940,00	1 779 999,00	1 659 999,00	120 000,00	
2014	12 675 216,00	0,00	0,00	0,00	12 675 216,00	1 826 298,00	1 706 298,00	120 000,00	
	11 257 618,00	0,00	0,00	0,00	11 257 618,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji" (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u/fp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	8 288 206,29	5 513 804,56	0,00	0,00	2 774 401,73
Wykonanie 2009	0,00	9 494 141,66	7 932 961,80	0,00	859 654,00	2 420 833,86
Plan 3 kw. 2010	0,00	11 341 310,00	15 013 769,00	0,00	2 100 000,00	-1 572 459,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	13 882 051,00	15 013 769,00	0,00	1 700 000,00	568 282,00
2011	0,00	16 907 519,00	✓ 19 473 817,00	5 487 743,00	2 566 298,00	0,00
2012	0,00	16 291 941,00	✓ 16 291 941,00	✓ 8 664 465,00	0,00	0,00
2013	0,00	10 848 918,00	10 848 918,00	679 985,00	0,00	0,00
2014	0,00	11 257 618,00	11 257 618,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym						Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp		
		13	13a	13b	14	15	15a		15b	15c
Wykonanie 2008	2 314 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20%	0,00%	3,20%	10,90%	TAK
Wykonanie 2009	2 050 034,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32%	0,00%	2,32%	6,51%	TAK
Plan 3 kw. 2010	3 125 016,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89%	0,00%	1,89%	1,89%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	2 725 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89%	0,00%	1,89%	1,71%	TAK
2011	3 366 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26%	6,43%	3,26%	3,06%	TAK
2012	1 706 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93%	3,82%	2,93%	14,43%	TAK
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89%	6,46%	2,89%	4,87%	TAK
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7,45%	0,00%	2,25%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sułp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sułp	Wydatki, bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	3,20%	4,87%	38 575 651,87	44 089 456,43	3 413 035,98	2 806 758,59	641 949,75	1 280 584,00
Wykonanie 2009	2,32%	3,95%	44 017 368,73	51 950 330,53	-88 649,77	3 350 527,91	3 634 055,73	1 124 572,10
Plan 3 kw 2010	1,89%	5,23%	49 858 865,00	64 872 634,00	-5 068 274,00	1 126 895,00	4 520 833,00	1 025 018,00
Przewidywane wykonanie 2010	1,89%	4,56%	49 965 865,00	64 979 634,00	-5 175 274,00	1 019 895,00	6 768 574,00	1 025 018,00
2011	3,26%	5,29%	✓ 48 655 860,00	68 129 677,00	-4 530 877,00	1 948 405,00	6 455 895,00	1 925 018,00
2012	2,93%	2,81%	✓ 42 840 681,00	59 132 622,00	1 659 999,00	8 770 591,00	0,00	1 659 999,00
2013	2,89%	0,00%	50 652 137,00	61 601 055,00	1 706 298,00	3 075 197,00	0,00	1 706 298,00
2014	0,00%	0,00%	54 402 160,00	65 659 778,00	0,00	1 474 267,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Henryk Kozik*  
*Benryk Kozik*





### Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-prywatnego: (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	3 299 309,00	1 991 353,00	1 307 956,00	0,00	0,00	0,00	13 524 237,00	0,00	13 524 237,00		
limit zobowiązań	a	3 299 309,00	1 991 353,00	1 307 956,00	0,00	0,00	0,00	13 524 237,00	0,00	13 524 237,00		
2011	a	920 301,00	837 000,00	83 301,00	0,00	0,00	0,00	5 404 442,00	0,00	5 404 442,00		
2012	a	2 220 496,00	1 020 126,00	1 200 370,00	0,00	0,00	0,00	7 464 095,00	0,00	7 464 095,00		
2013	a	158 512,00	134 227,00	24 285,00	0,00	0,00	0,00	655 700,00	0,00	655 700,00		
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
<b>Razem</b>								
	- wydatki bieżące					3 299 309,00	3 299 309,00	3 299 309,00
	Scalenie gruntów wsi Hudno Gmina Nazdrzec - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	2011	2013		Starostwo Powiatowe	1 991 353,00	1 991 353,00	1 991 353,00
	- wydatki majątkowe					1 307 956,00	1 307 956,00	1 307 956,00
1 [m]	PeSAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Podnoszenie efektywności działania Systemu Elektronicznej Komunikacji w Administracji Publicznej	2011	2013		Starostwo Powiatowe	1 307 956,00	1 307 956,00	1 307 956,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					13 524 237,00	13 524 237,00	13 524 237,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					13 524 237,00	13 524 237,00	13 524 237,00
1. [m]	Budowa sali gimnastycznej przy SOSW w Brzozowie - Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2011	2013		Starostwo Powiatowe	2 971 400,00	2 971 400,00	2 971 400,00
2. [m]	Nadbudowa piętra nad budynkiem Starostwa Powiatowego przy ul. 3-go Maja 43 - Poprawa stanu technicznego budynku	2011	2012		Starostwo Powiatowe	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
3. [m]	Zabezpieczenie osuwisk w ciągu drogi powiatowej nr 2036R Brzozów - Włosa w miejscowości Przysielnica - etap I - Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych	2011	2012		Starostwo Powiatowe	8 752 837,00	8 752 837,00	8 752 837,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*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 z tytułu wolnych środków zaplanowano w 2011 roku kwotę 3.889.597 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu budżetowego.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek to kwota 2 556 298 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Brzozowskiego.

### **Rozchody:**

Spłatę długu w 2011 roku zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.925.018 zł.

W 2012 roku spłata długu wynosi 1 659 999 zł, a w 2013 roku 1 706 298 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 wolne środki wynoszą 3 889 597 zł. Są one przeznaczone na spłatę rozchodów w kwocie 1 925 018 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu

budżetu w kwocie 1 964 579 zł. Pozostała kwota deficytu tj. 2 566 298 zł zostanie pokryta z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

Kwota długu na koniec 2011 roku wynosi 3 366 297 zł, na koniec 2012 roku 1 706 298 zł. Nadwyżka budżetowa powstała w 2012 roku w kwocie 1 659 999 zł oraz w 2013 roku w kwocie 1 706 298 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W roku 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**