

**Uchwała Nr XV/89/2011
Rady Powiatu w Brzozowie
z dnia 28 grudnia 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 oraz w Uchwałach:

- Nr 92/2011 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 19 grudnia 2011 roku, 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 98 199 zł.

2) Zwiększa się wydatki bieżące na rok 2011 o kwotę 297 861 zł,

w tym;

- zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rok 2011 o kwotę 32 501 zł,

- zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST na rok 2011 o kwotę 245 934 zł.
- 3) Zwiększa się dochody majątkowe na rok 2011 o kwotę 3 662 zł,
- 4) Zmniejsza się wydatki majątkowe na rok 2011 o kwotę 196 000 zł,
w tym;
- zmniejsza się wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę 190 000 zł.
- 5) Zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2012 o kwotę 190 000 zł,
w tym;
- zwiększa się wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę 190 000 zł.
- 6) Zmniejsza się wydatki bieżące na rok 2012 o kwotę 190 000 zł.

§ 2

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 wprowadza się zmiany dotyczące limitów wydatków w latach 2011 – 2012 do przedsięwzięcia pn. „Nadbudowa piętra nad budynkiem Starostwa Powiatowego przy ul.3-go Maja 43 – Poprawa stanu technicznego budynku” w następujący sposób;

- zmniejsza się wydatki w roku 2011 na w/w przedsięwzięcie o kwotę 190 000 zł,
- zwiększa się wartość w roku 2012 na w/w przedsięwzięcie o kwotę 190 000 zł.

W wyniku nie wykonania zakresu prac budowlanych przewidzianych w harmonogramie wykonawczym w roku 2011.

§ 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 9 630 483 zł, w tym;

- w 2012 roku do kwoty 9 391 971 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 XV/89/2011
Rady Powiatu w Brzozowie
z dnia 28 grudnia 2011 roku

Rok	z tego:				Wydutki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	dochody bieżące		z tytułu gwarancji i poręczeń,					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp		
	1a	1b	1c	2c					2d	
	1				2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	47 502 492,41	41 382 410,46	6 120 081,95	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	47 367 896,64	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	65 949 260,00	54 012 561,00	11 936 699,00	3 662,00	52 176 540,00	32 750 170,00	8 396 354,00	0,00	0,00	837 000,00
2012	60 792 621,00	51 611 272,00	9 181 349,00	0,00	43 013 301,00	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	52 304 135,00	34 851 378,00	7 741 514,00	0,00	0,00	174 227,00
2014	65 659 778,00	55 876 427,00	9 783 351,00	0,00	54 442 160,00	35 896 919,00	8 051 175,00	0,00	0,00	40 000,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				7a	7b
Wykonanie 2008	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	
Wykonanie 2009	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	
Plan 3 kw. 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	
Przewidywane wykonanie 2010	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	
2011	13 772 720,00	3 889 597,00	1 964 579,00	0,00	17 662 317,00	2 075 018,00	1 925 018,00	150 000,00	
2012	17 779 320,00	0,00	0,00	0,00	17 779 320,00	1 779 999,00	1 659 999,00	120 000,00	
2013	10 903 218,00	0,00	0,00	0,00	10 903 218,00	710 000,00	640 000,00	70 000,00	
2014	11 217 618,00	0,00	0,00	0,00	11 217 618,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w lym		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				10	10a		
	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	15 587 299,00	17 087 299,00	4 824 301,00	1 500 000,00	0,00	
2012	0,00	15 999 321,00	15 999 321,00	8 371 845,00	0,00	0,00	
2013	0,00	10 193 218,00	10 193 218,00	24 285,00	0,00	0,00	
2014	0,00	11 217 618,00	11 217 618,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	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	541 949,75	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	3,15%	3,49%	52 326 540,00	69 413 839,00	-3 464 579,00	1 686 021,00	5 389 597,00	1 925 018,00
2012	2,93%	1,05%	43 133 301,00	59 132 622,00	1 659 999,00	8 477 971,00	0,00	1 659 999,00
2013	1,12%	0,00%	52 374 135,00	62 567 353,00	640 000,00	1 353 199,00	0,00	640 000,00
2014	0,00%	0,00%	54 442 160,00	65 659 778,00	0,00	1 434 267,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Kozik
Henryk Kozik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/89/2011
Rady Powiatu w Brzozowie
z dnia 28 grudnia 2011 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					15 291 784,00	5 661 301,00	9 391 971,00
- wydatki bieżące					2 071 353,00	837 000,00	1 020 126,00
- wydatki majątkowe					13 220 431,00	4 824 301,00	8 371 845,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					15 291 784,00	5 661 301,00	9 391 971,00
- wydatki bieżące					2 071 353,00	837 000,00	1 020 126,00
- wydatki majątkowe					13 220 431,00	4 824 301,00	8 371 845,00
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)					3 299 309,00	920 301,00	2 220 496,00
- wydatki bieżące					2 071 353,00	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
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	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 864 536,00	114 301,00	2 745 950,00
PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Podnoszenie efektywności działania Systemu Elektronicznej Komunikacji w Administracji Publicznej		Starostwo Powiatowe	2011	2013	1 307 956,00	83 301,00	1 200 370,00
Odbudowa drogi powiatowej NR 1936R Barycz-Izdebski		Starostwo Powiatowe	2011	2012			
Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych		Starostwo Powiatowe	2011	2012	1 576 580,00	31 000,00	1 545 580,00

- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					10 335 895,00	4 710 000,00	5 625 895,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					10 335 895,00	4 710 000,00	5 625 895,00
Nadbudowa piętra nad budynkiem Starostwa Powiatowego przy ul. 3-go Maja 43		Starostwo Powiatowe	2011	2012			
Poprawa stanu technicznego budynku		Starostwo Powiatowe	2011	2013	1 583 058,00	410 000,00	1 173 058,00
Zabezpieczenie osuwisk w ciągu drogi powiatowej nr 2036R Brzozów - Wara w miejscowości Przyszetnica - etap I - Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych		Starostwo Powiatowe	2011	2013	8 752 837,00	4 300 000,00	4 452 837,00
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
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10 335 895,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10 335 895,00
0,00	0,00	1 583 056,00
0,00	0,00	8 752 837,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

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 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 1 500 000 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 640 000 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 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. 1 500 000 zł zostanie pokryta z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

Kwota długu na koniec 2011 roku wynosi 2 299 999 zł, na koniec 2012 roku 640 000 zł. Nadwyżka budżetowa powstała w 2012 roku w kwocie 1 659 999 zł oraz w 2013 roku w kwocie 640 000 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