

Uchwała Nr 149/2012
Zarządu Powiatu w Brzozowie
z dnia 13 listopada 2012 roku

w sprawie sporządzenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Brzozowskiego na lata 2013-2016

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)
– **Zarząd Powiatu w Brzozowie postanawia co następuje:**

§ 1

Sporządza się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2013-2016 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Starostę do przedłożenia w imieniu Zarządu Powiatu w Brzozowie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2013-2016 Radzie Powiatu w Brzozowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Zygmunt Błaż

projekt

**Uchwała Nr/2012
Zarządu Powiatu w Brzozowie
z dnia 2012 roku**

**w sprawie sporządzenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Brzozowskiego na lata 2013-2016**

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 212 ust. 1 i 2, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), art. 121 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241,

– Zarząd Powiatu w Brzozowie postanawia co następuje:

§ 1

Sporządza się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2013-2016 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Starostę do przedłożenia w imieniu Zarządu Powiatu w Brzozowie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2013-2016 - Radzie Powiatu w Brzozowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Brzozowie
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Brzozowskiego na lata 2013-2016

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. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

- Rada Powiatu postanawia co następuje:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Brzozowskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Zarząd Powiatu 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 488.540 zł, w tym:

- w roku 2014 do kwoty 488.540 zł.

2. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, w których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczające poza rok budżetowy nie stanowią przedsięwzięcia o których mowa w art.226 ust.4. ustawy o finansach publicznych zawieranych na czas określony w zakresie odśnieżania dróg powiatowych do kwoty 150.000 zł.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Brzozowie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1. zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Brzozowie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Brzozowskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1. zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XV/90/2011 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2012-2015 z dniem 31 grudnia 2012 roku.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały/2012
Rady Powiatu w Brzozowie
z dnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego						w tym				
		1a	1aue		1ae1		1b	1c	1due		1d	
			1aue	1ae1	1due	1d						
symbol												
Formuła	[a+1b]											
Wykonanie 2010	59 743 312,07	53 546 867,24	273 635,63	273 635,63	273 635,63	6 196 444,83	11 178,00	3 692 604,89	3 692 604,89	3 692 604,89		
Wykonanie 2011	66 379 341,32	54 492 119,18	236 339,29	236 339,29	236 339,29	11 887 222,14	15 462,00	1 668 858,00	1 668 858,00	1 668 858,00		
Plan 3 kw 2012	62 145 485,00	53 015 574,00	250 654,00	250 654,00	250 654,00	9 129 911,00	0,00	1 267 136,00	1 267 136,00	1 267 136,00		
1) Wykonanie 2012	61 023 655,00	52 960 362,00	250 654,00	250 654,00	250 654,00	8 043 293,00	0,00	1 800 518,00	1 800 518,00	1 800 518,00		
2013	56 646 408,00	54 091 973,00	4 636 058,00	4 636 058,00	4 636 058,00	2 554 436,00	0,00	916 436,00	916 436,00	916 436,00		
2014	59 755 651,00	56 255 651,00	1 563 211,00	1 563 211,00	1 563 211,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	61 748 238,00	57 658 238,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	60 629 875,00	56 129 875,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydział, ogółem	z tego										w tym													
		Wydanki bieżące					z tego					w tym													
		Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek, prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 2-3 u.p.r.169§4p	w tym	na pokrycie ujawnionego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zruchotnianej	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym	wydanki bieżące na odsetki i dyskonto	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym											
24	2	2c	2d	2e	2f	2g	2h	2i	7a	7b	7c	7d	7e	7f	7g	7h	7i	7j	7k	7l					
Symbol	27	24	2	2c	2d	2e	2f	2g	2h	2i	2j	2k	2l	2m	2n	2o	2p	2q	2r	2s	2t	2u	2v		
Formuła	(10)+(24)	3d+7e																							
Wykonanie 2010	58 949 531,38	48 413 663,67	48 310 672,78	0,00	0,00	0,00	288 992,56	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	65 636 346,80	48 892 778,97	48 780 675,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	68 603 059,00	52 993 381,00	52 873 381,00	0,00	0,00	0,00	329 227,00	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	0,00	0,00	0,00
1) Wykroczenie 2012	67 461 229,00	52 970 926,00	52 850 926,00	0,00	0,00	0,00	329 227,00	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	0,00	0,00	0,00
2013	57 346 409,00	53 980 290,00	53 860 290,00	0,00	0,00	0,00	730 800,00	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	0,00	0,00	0,00
2014	58 255 651,00	51 355 651,00	51 235 651,00	0,00	0,00	0,00	488 540,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	60 208 236,00	53 908 236,00	53 788 236,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	58 429 875,00	54 929 875,00	54 789 875,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	z tego						inne przychody nie związane z zaciąganiem długów	w tym	
					w tym	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym	Kredyty pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym	w tym			w tym
Symbol	28	25	29	41	41a	42	42a	11	11a	5	5a		
Formuła	(1)+(2)	(1)+(2)	(4)+(2)+(5)+(11)										
Wykonanie 2010	793 780 69	5 139 203 57	4 120 833 86	0 00	0 00	2 420 833 86	793 780 69	1 700 000 00	1 700 000 00	0 00	0 00		
Wykonanie 2011	742 994 52	5 598 340 21	5 389 597 07	0 00	0 00	3 889 597 07	1 964 578 00	1 500 000 00	1 500 000 00	0 00	0 00		
Plan 3 kw 2012	-6 457 574 00	22 193 00	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		
1) Wykonanie 2012	-6 457 574 00	9 436 00	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		
2013	700 000 00	111 883 00	2 200 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 200 000 00	1 500 000 00	0 00	0 00		
2014	1 500 000 00	4 900 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
2015	1 550 000 00	3 750 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
2016	2 200 000 00	4 200 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego		Kwota długu	w tym	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp			Kwota zobowiązań z tytułu zwolnienia z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy
		Rezerwy z tytułu sprzedaży kapitałowych wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	Zadłużenie/dochód w ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód w ogółem - max 60% z art. 170 sulp (z uwzględnieniem wyłączeń)	
symbol	3C	7a	7e1	13	13a	14	15	15a	15b	15
Formuła	(7e1)*15				(13a)		(15)	(15a)	(15b)	(15)
Wykonanie 2010	1 025 018,00	1 025 018,00	0,00	2 725 018,00	0,00	0,00	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%
Wykonanie 2011	1 925 018,00	1 925 018,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3,46%	3,46%	3,07%	3,07%
Plan 3 kw. 2012	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	7,32%	7,32%	2,86%	2,86%
1) Wykonanie 2012	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	7,46%	7,46%	2,92%	2,86%
2013	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	9,27%	9,27%	2,7%	2,7%
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	6,28%	6,28%	2,70%	2,70%
2015	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	3,56%	3,56%	0,00%	0,00%
2016	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,86%	3,86%

** Przenieszenie planowanej rezerwy budżetowej, jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaznik z art. 243 ufp										informacja z art. 226 ust. 2		
	Relacja (D ₀ - W ₀ - D _{0n}) / D ₀ o które mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z wykonaniem za rok N-1	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeniem)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnienie (bez wyłączeń) (planistycznie - go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnienie (z wyłączeń) (z wyłączeniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (uwzględnienie wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnienie wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnienie wyłączeń UE) (z wyłączeniem za rok N-1)	na wygrażeniach i składki od n.c. naliczane	związane z funkcjonowaniem organów UST	wydaki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydaki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2a	2b
Formuła	$(D_0 - W_0 - D_{0n}) / D_0$	$\frac{\text{Średnia 4 lat} \cdot \text{poziomej lat. } (20)}{\text{Średnia 4 lat} \cdot \text{poziomej lat. } (20)}$	$\frac{\text{Średnia 4 lat} \cdot \text{poziomej lat. } (20)}{\text{Średnia 4 lat} \cdot \text{poziomej lat. } (20)}$	$\frac{(7a) + (7b) + (7c) + (7d) + (7e)}{7}$	$\frac{(7a) + (7b) + (7c) + (7d) + (7e)}{7}$	$\frac{(7a) + (7b) + (7c) + (7d) + (7e)}{7}$	$\frac{(7a) + (7b) + (7c) + (7d) + (7e)}{(2a) + (2b) + (2c)}$	$\frac{(22a) + (22b) + (22c) + (22d) + (22e)}{(22a) + (22b)}$	$\frac{(22a) + (22b) + (22c) + (22d) + (22e)}{(22a) + (22b)}$				
Wykonanie 2010	8,61%	8,61%	8,61%	1,89%	TAK	TAK	1,89%	TAK	TAK	27 247 590,76	5 749 809,59	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8,46%	8,46%	8,46%	3,07%	TAK	TAK	3,07%	TAK	TAK	29 203 453,40	6 272 938,45	837 000,00	4 624 301,00
Plan 3 kw 2012	0,04%	0,04%	0,04%	2,86%	TAK	TAK	2,86%	TAK	TAK	35 806 605,00	6 713 939,00	1 550 166,00	7 159 566,00
1) Wykonanie 2012	0,02%	0,02%	0,02%	2,92%	TAK	TAK	2,92%	TAK	TAK	35 740 108,00	9 116 278,00	1 550 166,00	5 681 191,00
2013	0,20%	5,70%	5,70%	2,86%	TAK	TAK	2,86%	TAK	TAK	37 482 956,00	6 652 997,00	1 114 228,00	1 091 895,00
2014	0,20%	2,90%	2,90%	2,71%	TAK	TAK	2,71%	TAK	TAK	38 263 789,00	7 145 296,00	528 540,00	0,00
2015	0,07%	2,81%	2,81%	2,70%	TAK	TAK	2,70%	TAK	TAK	38 569 125,00	7 487 256,00	0,00	0,00
2016	1,98%	4,82%	4,82%	3,86%	TAK	TAK	3,86%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty natywki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych prognoza**	Wartosc przejętych zobowiązań	w tym		Kwoty ujęte w prognozie: dochodów, wydatków i długu, związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz			
			od spozoz	17a	17c	17d	17e1	17e2
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2 1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeczaczenie planowanej racyzki budżetowej, est szczygowo opisane w objaśnieniach

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					
	Razem					4 662 224,00	1 219 340,00	2 525 452,00
	- wydatki bieżące					3 565 043,00	1 219 340,00	1 433 567,00
1.[b]	Podkarpacie stawia na zawodowców - Poprawa jakości świadczonych usług	2012	2014		POWIATOWY ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	1 493 690,00	1 219 340,00	1 219 340,00
2.[b]	Scalenie gruntów wsi Hłudno Gmina Nozdrzec - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	2011	2013		Starostwo Powiatowe	1 991 353,00	0,00	134 227,00
3.[b]	Utrzymanie efektów trwałości projektu PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Podnoszenie efektywności działania Systemu Elektronicznej Komunikacji w Administracji Publicznej	2013	2014		Starostwo Powiatowe	80 000,00	0,00	80 000,00
	- wydatki majątkowe					1 097 181,00	0,00	1 091 885,00
1.[m]	PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Podnoszenie efektywności działania Systemu Elektronicznej Komunikacji w Administracji Publicznej	2011	2013		Starostwo Powiatowe	1 097 181,00	0,00	1 091 885,00

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				1 996 912,00	528 540,00	0,00
	- wydatki bieżące				905 027,00	528 540,00	0,00
1.[b]	Podkarpackie stawia na zawodowców - Poprawa jakości świadczonych usług	2012	2014		730 800,00	488 540,00	
2.[b]	Scalenie gruntów wsi Hłudno Gmina Nozdrzec - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	2011	2013		134 227,00		
3 [b]	Utrzymanie efektów trwałości projektu PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Podnoszenie efektywności działania Systemu Elektronicznej Komunikacji w Administracji Publicznej	2013	2014		40 000,00	40 000,00	
	- wydatki majątkowe				1 091 885,00	0,00	0,00
1.[m]	PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Podnoszenie efektywności działania Systemu Elektronicznej Komunikacji w Administracji Publicznej	2011	2013		1 091 885,00		

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					464 891,00	0,00	209 201,00
	- wydatki bieżące					464 891,00	0,00	209 201,00
1. [b]	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Gólcowa, Gmina Domaradz - Dostosowanie ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych powiatu brzozowskiego do obowiązujących przepisów prawnych	2012	2013		Starostwo Powiatowe	464 891,00	0,00	209 201,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				209 201,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				209 201,00	0,00	0,00
1 [b]	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Gólcowa. Gmina Domaradz - Dostosowanie ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych powiatu brzozowskiego do obowiązujących przepisów prawnych	2012	2013		209 201,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI

PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2013 – 2016 POWIATU BRZOSZOWSKIEGO

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2016 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 2016 zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych ustalonych przez Ministerstwo Finansów o około 4%.

Dochody:

Zaplanowano dochody zgodnie z w/w założeniami. Jako rok bazowy przyjęto rok 2013 – 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 0,00 %.

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

Przychody:

W ramach przychodów zaplanowano w 2013 roku kwotę 2 200 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu budżetowego.

Rozchody:

Splątę długu w 2013 roku zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.500.000 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 2013 roku deficyt budżetu zostanie pokryty w pierwszej kolejności wolnymi środkami na rachunku bankowym, które zostaną wprowadzone do budżetu po sporządzeniu bilansu za rok 2012, oraz przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. Nadwyżkę budżetową, która wystąpiła w latach 2014, 2015, 2016 przeznacza się na splatę 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 - splata 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.

- Scalenie gruntów wsi Hłudno Gmina Nozdrzec - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów,

Łączne nakłady finansowe w latach 2011-2013 – 1 991 353 zł, w tym:

- rok 2011 - 837 000 zł,
- rok 2012 – 1 020 126 zł,
- rok 2013 – 134 227 zł.

Umowa pomiędzy Starostą Brzozowskim a Podkarpackim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych została zawarta w dniu 25 marzec 2010 rok .

Przedsięwzięcie 2.

- PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Podnoszenie efektywności działania Systemu Elektronicznej Kominikacji w Administracji Publicznej,

Łączne nakłady finansowe w latach 2011-2013 – 1 097 181 zł, w tym:

- rok 2012 – 5 296 zł,
- rok 2013 – 1 091 885 zł.

Umowa pomiędzy Zarządem Powiatu a Zarządem Województwa Podkarpackiego została zawarta w dniu 12 października 2010 rok .

Przedsięwzięcie 3.

Utrzymanie efektów trwałości projektu PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Podnoszenie efektywności działania Systemu Elektronicznej Kominikacji 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 4.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Golcowa, Gmina Domaradz.

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wynoszą 464.891 zł z czego:

- na rok 2012 – 255.690 zł,
- na rok 2013 – 209.201 zł.

Umowa pomiędzy Zarządem Powiatu a Firmą „IGEKA” z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 35F, 33-340 Stary Sącz została zawarta w dniu 30 maja 2012 roku.

Przedsięwzięcie 5.

Podkarpacie stawia na zawodowców.

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wynoszą 1.493.690 zł z czego:

- na rok 2012 – 274.350 zł,
- na rok 2013 – 730.800 zł,
- na rok 2014 – 488.540 zł.

Postępowanie przetargowe zostanie ogłoszone w 2013 roku.

