

Uchwała Nr 246/2014
Zarządu Powiatu w Brzozowie
z dnia 13 stycznia 2014 roku**w sprawie zmian projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej**
Powiatu Brzozowskiego na lata 2014-2018

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późniejszymi zmianami), art. 226 – 229, 230, 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm).

- Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2014 – 2018 przyjętej przez Zarząd Powiatu w Brzozowie Uchwałą nr 228/2013 z dnia 15 listopada 2013 r.

W związku z dokonаныmi zmianami do uchwały Nr 228/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2014 – 2018 załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2014 r.

S T A S T A
Zygmunt Biał
Zygmunt Biał

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Brzozowie
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Brzozowskiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 226-229, 230 ust. 6 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

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Brzozowskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2020 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 177.684 zł w tym:
 - w roku 2015 do kwoty 177.684 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 wykraczają poza rok budżetowy o których mowa w art.228 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zawieranych na czas określony w zakresie odśnieżania dróg powiatowych i zakupu paliwa do samochodów służbowych do kwoty 450.000 zł.

§ 4

Upowaznia 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:

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:

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 XXIV/164/2012 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2013-2016.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

S T A R O S T A

Zygmunt Błaż

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do Uchwały...../2014
Rady Powiatu w Brzozowie
z dnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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
					podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1 1 1	1 1 2	1 1 3	1 1 3 1	1 1 4	1 1 5	1 2	1 2 1	1 2 2	
Formuła	[1 1]*(1 2)										
Wykonanie 2011	66 379 341,32	4 836 977,00	161 028,41	0,00	0,00	29 649 064,00	19 845 049,77	11 887 222,14	15 462,00	11 871 760,14	
Wykonanie 2012	61 482 669,08	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	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 1)	60 569 076,00	5 440 386,00	150 000,00	0,00	0,00	28 883 378,00	20 484 236,00	5 279 828,00	1 684,00	5 088 204,00	
2014	55 338 470,00	6 133 642,00	150 000,00	0,00	0,00	28 676 977,00	17 424 076,00	2 953 775,00	0,00	2 375 011,00	
2015	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	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	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	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	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	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		Wydatki majątkowe
				21	21.1	2.1.1				
Lp	2	21	21.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	{21} + {22}								{1} {2}	
Wykonanie 2011	65 636 346,80	48 892 778,97	0,00	0,00	0,00	112 103,56	112 103,56	16 743 567,83	742 994,52	
Wykonanie 2012	64 664 496,36	51 632 866,46	0,00	0,00	0,00	119 078,77	119 078,77	13 031 629,90	-3 171 927,28	
Plan 3 kw. 2013	62 651 650,00	54 859 365,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	7 792 485,00	-2 605 646,00	
Wykonanie 2013 1)	63 174 722,00	55 065 416,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	8 109 306,00	-2 605 646,00	
2014	54 968 470,00	51 690 973,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 277 497,00	370 000,00	
2015	53 221 356,00	51 056 126,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	2 165 230,00	500 000,00	
2016	54 089 196,00	51 445 458,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	2 643 738,00	820 000,00	
2017	54 805 120,00	51 956 259,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	2 848 861,00	500 000,00	
2018	55 187 129,00	52 646 678,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	2 540 451,00	500 000,00	
2019	55 321 456,00	53 001 330,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	2 320 126,00	500 000,00	
2020	55 315 987,00	53 353 423,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 962 564,00	680 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego									
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym	
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	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	0,00	
Wykonanie 2012	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	0,00	
Plan 3 kw. 2013	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	0,00	
Wykonanie 2013 1)	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	0,00	
2014	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	Rozchody budżetu	z tego				Kwota długu	w tym				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. i, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		z tego		w tym			Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. i, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 245 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o przewidywalności publicznych (Dz. U. Nr 167, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6.2]	([6.1]-[6.1]1)			
Wykonanie 2011	1 925 018,00	1 925 018,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3,46%	3,46%	0,00		
Wykonanie 2012	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	7,40%	7,40%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00	0,00	0,00	6,45%	6,45%	0,00		
Wykonanie 2013.1)	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00	0,00	0,00	6,39%	6,39%	0,00		
2014	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	6,32%	6,32%	0,00		
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5,58%	5,58%	0,00		
2016	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	0,00	3,97%	3,97%	0,00		
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	3,04%	3,04%	0,00		
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	2,12%	2,12%	0,00		
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	1,22%	1,22%	0,00		
2020	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Różnica z równoważenia wydatków budżetowych o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi, w tym: podwyższenie budżetowe określone w pkt 4.1.1 a wydatkami budżetowymi, w tym: wydatki określone w pkt 2.1.2	91	92	93	94	95	96	97	97.1	9.8	9.8.1	
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem uwzględniając wyłączenia na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2011	5 599 340,21	9 488 937,28	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2012	2 347 456,78	6 555 030,78	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2013	98 635,00	3 384 281,00	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2013 1)	223 832,00	3 509 478,00	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	693 722,00	693 722,00	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	2 665 230,00	2 665 230,00	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	3 463 738,00	3 463 738,00	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017	3 348 861,00	3 348 861,00	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	3 040 451,00	3 040 451,00	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019	2 820 126,00	2 820 126,00	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	2 642 564,00	2 642 564,00	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki: bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące				majątkowe
Lp	10	10 1	11 1	11 2	11 3	11 3 1	11 3 2	11 4	11 5	11 6	
Formuła					[11 3 1] + [11 3 2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	29 203 453,40	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	35 740 108,00	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	38 611 139,00	6 753 458,00	6 186 413,00	5 422 813,00	763 600,00	763 600,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	33 467 702,00	7 191 137,00	5 153 569,00	5 070 867,00	82 702,00	763 600,00	0,00	0,00	
2014	370 000,00	370 000,00	33 277 600,00	7 177 454,00	3 573 733,00	2 561 450,00	1 012 283,00	331 385,00	0,00	27 743,00	
2015	500 000,00	500 000,00	33 526 487,00	7 356 456,00	177 684,00	177 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	820 000,00	820 000,00	33 759 852,00	7 459 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	500 000,00	500 000,00	33 926 789,00	7 589 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	500 000,00	500 000,00	34 100 852,00	7 695 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	500 000,00	500 000,00	34 301 456,00	7 789 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	680 000,00	680 000,00	34 598 231,00	7 895 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowane programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym		w tym		w tym		w tym		w tym	
	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	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	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
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	
Formuła										
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	
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	
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	
Wykonanie 2013 1)	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	
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	
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	
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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym		12 4 1	12 4 2	13 1	13 2	13 3	13 4	13 5	13 6	13 7
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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									
Lp	12 4	12 4 1	12 4 2	13 1	13 2	13 3	13 4	13 5	13 6	13 7	
Formula											
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	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	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	0,00	
Wykonanie 2013 1)	763 600,00	763 600,00	763 600,00	0,00	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	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 długu i jego spłacie						
	14 1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14 2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14 3 Wydatku zmniejszające dług	14 3 1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14 3 3	14 3 2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14 3 3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14 4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m m umorzenia, różnice kursowe)
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)	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	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Zygmunt Biały

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik NR 2
do Uchwały Nr/2014
Rady Powiatu w Brzozowie
z dnia 2014 roku

kwoty w
zł

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)				6 614 160,00	3 573 733,00	177 684,00	0,00	0,00	2 423 966,00
1.a	- wydatki bieżące				5 516 979,00	2 561 450,00	177 684,00	0,00	0,00	2 423 966,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 097 181,00	1 012 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				6 286 960,00	3 422 549,00	53 700,00	0,00	0,00	2 423 966,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 189 779,00	2 410 266,00	53 700,00	0,00	0,00	2 423 966,00
1.1.1.1	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	829 519,00
1.1.1.2	Podkarpace stawia na zawodowców - Poprawa jakości świadczonych usług	POWIATOWY ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	2012	2014	1 493 690,00	578 455,00	0,00	0,00	0,00	578 455,00
1.1.1.3	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	194 342,00
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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	821 650,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 097 181,00	1 012 283,00	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						
1.1.2.1	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				327 200,00	151 184,00	123 984,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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

S T A R O S T A

Zygmunt Biały

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI

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

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 130.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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 nadwyżka budżetowa w kwocie 370.000 zł zostanie przeznaczona na pokrycie części rozchodów budżetowych. 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.

Postępowanie przetargowe dotyczące wydatków zaplanowanych w 2014 roku zostanie ogłoszone w 2014 roku.

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.

Postępowanie przetargowe dotyczące wydatków zaplanowanych w 2014 roku zostanie ogłoszone w 2014 roku.

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.

Postępowanie przetargowe dotyczące wydatków zaplanowanych w 2014 roku zostanie ogłoszone w 2014 roku.

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.

Postępowanie przetargowe dotyczące wydatków zaplanowanych w 2014 i 2015 roku zostanie ogłoszone w 2014 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.

STABOSTA
Zygmunt Biały