

Uchwała Nr 76/2015
Zarządu Powiatu w Brzozowie
z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie sporządzenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Brzozowskiego na lata 2016-2020

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1 445 z późn. zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

– Zarząd Powiatu w Brzozowie uchwala co następuje:

§ 1

Sporządza się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2016-2020 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 2016-2020 Radzie Powiatu w Brzozowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

S T A R O S T A
Zygmunt Błaż

Uchwała Nr/2015
Rady Powiatu w Brzozowie
z dnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Brzozowskiego na lata 2016-2020

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1 445 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 2016 – 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

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 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

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:

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:

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 III/18/2014 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2015-2020.

§ 7

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Brzozowie.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

S T A R O S T A

Zygmunt Błaż

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**Załącznik Nr 1
do Uchwały/2015
Rady Powiatu w Brzozowie
z dnia 2015 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formuła	{1}+{1.2}											
Wykonanie 2013	59 521 489,82	55 124 999,01	5 531 032,00	140 721,99	0,00	0,00	28 905 376,00	20 547 867,02	4 396 490,81	13 694,18	4 382 796,63	
Wykonanie 2014	59 286 223,67	54 111 814,83	6 201 719,00	118 953,68	0,00	0,00	29 026 317,55	23 939 233,44	5 174 408,84	11 324,46	5 163 084,38	
Plan 3 kw. 2015	57 097 390,11	51 760 015,80	6 650 102,00	150 000,00	0,00	0,00	28 537 889,00	16 422 024,80	5 337 374,31	500,00	5 336 874,31	
Wykonanie 2015	57 097 390,11	51 760 015,80	6 650 102,00	150 000,00	0,00	0,00	28 537 889,00	16 422 024,80	5 337 374,31	500,00	5 336 874,31	
2016	51 440 419,00	51 316 619,00	7 075 765,00	150 000,00	0,00	0,00	28 859 537,00	15 231 317,00	123 800,00	0,00	0,00	
2017	51 800 000,00	51 800 000,00	7 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	29 150 000,00	15 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	52 300 000,00	52 300 000,00	7 250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	29 450 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	52 800 000,00	52 800 000,00	7 350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	29 750 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	53 300 000,00	53 300 000,00	7 450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	30 050 000,00	15 650 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	2	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2013	59 486 161,31	52 513 780,54	0,00	0,00	x	169 330,58	0,00	0,00	0,00	6 972 380,77
Wykonanie 2014	58 092 487,86	50 066 397,31	0,00	0,00	x	136 000,00	0,00	0,00	0,00	8 026 090,55
Plan 3 kw. 2015	58 418 096,80	50 861 766,80	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	7 556 330,00
Wykonanie 2015	58 418 096,80	50 861 766,80	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	7 556 330,00
2016	50 620 419,00	50 411 619,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	208 800,00
2017	51 300 000,00	50 800 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	500 000,00
2018	51 800 000,00	51 050 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	750 000,00
2019	52 300 000,00	51 300 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	1 000 000,00
2020	52 750 000,00	51 550 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	1 200 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:						w tym.	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2013	35 326,51	7 155 646,00	0,00	0,00	3 285 646,00	1 785 646,00	3 870 000,00	820 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 193 735,81	2 640 975,00	0,00	0,00	2 640 975,00	2 140 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 320 706,69	1 820 706,69	0,00	0,00	1 820 706,69	1 320 706,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 320 706,69	1 820 706,69	0,00	0,00	1 820 706,69	1 320 706,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	820 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			5.1.1.3	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
Wykonane 2013	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2014	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ⁷	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [6.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	3 870 000,00	0,00	2 611 218,47	5 896 864,47
Wykonanie 2014	3 370 000,00	0,00	4 045 417,52	6 686 392,52
Plan 3 kw. 2015	2 870 000,00	0,00	698 249,00	2 718 955,69
Wykonanie 2015	2 870 000,00	0,00	698 248,00	2 718 955,69
2016	2 050 000,00	0,00	905 000,00	905 000,00
2017	1 550 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2018	1 050 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2019	550 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2013	0,00	0,00	36 677 919,82	6 458 061,58	5 153 569,00	5 070 867,00	82 702,00	763 600,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	32 895 505,34	6 522 302,87	5 715 135,00	2 571 132,00	3 144 003,00	331 385,00	0,00	627 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	34 298 467,20	7 249 046,00	4 584 270,00	986 785,00	3 597 485,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	34 298 467,20	7 249 046,00	4 584 270,00	986 785,00	3 597 485,00	0,00	0,00	0,00
2016	820 000,00	820 000,00	35 272 286,00	7 352 424,00	262 350,00	262 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	34 526 789,00	7 589 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	34 700 852,00	7 695 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	34 801 456,00	7 789 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	550 000,00	34 998 231,00	7 895 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) **Przeznaczenie** nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji **wykasuje** się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji **wykasuje** się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji **wykasuje** się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2013	4 938 032,00	4 938 032,00	4 938 032,00	4 938 032,00	649 060,00	649 060,00	649 060,00	649 060,00	5 076 943,00	5 076 943,00	5 076 943,00
Wykonanie 2014	2 163 895,00	2 163 895,00	2 163 895,00	2 163 895,00	1 881 011,00	1 881 011,00	1 881 011,00	1 881 011,00	2 187 458,00	2 187 458,00	2 187 458,00
Plan 3 kw. 2015	48 062,00	48 062,00	48 062,00	48 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00	53 700,00	53 700,00
Wykonanie 2015	48 062,00	48 062,00	48 062,00	48 062,00	0,00	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	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy	w tym	w tym	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy					
Łp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	763 600,00	763 600,00	763 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	763 600,00	763 600,00	763 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w art. 101 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o realizacji programu wyłączenia finansowania w co najmniej 60% strokami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8	12.8.1						
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
2017	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
2019	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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wypływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2013	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsił prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 1 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

S T A R O S T A
Zygmunt Biały

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik NR 2
do Uchwały Nr/2015
Rady Powiatu w Brzozowie
z dnia 2015 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				624 500,00	262 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				624 500,00	262 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				624 500,00	262 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				624 500,00	262 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Blizne, Gmina Jasienica Rosielna - Dostosowanie ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych powiatu brzozowskiego do obowiązujących przepisów prawnych		Starostwo Powiatowe		374 500,00	112 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Dydnia, Gmina Dydnia - Dostosowanie ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych powiatu brzozowskiego do obowiązujących przepisów prawnych	Starostwo Powiatowe	2015	2016	250 000,00	150 000,00	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 Dłuz

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI

PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2016 – 2020 POWIATU BRZozOWSKIEGO

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów w latach 2017 – 2020 o około 1%. Wydatki bieżące w latach 2017 – 2020 od około 0,5% do około 0,8%.

Dochody:

Zaplanowano dochody zgodnie z w/w założeniami. Jako rok bazowy przyjęto rok 2016 – kwota ustalona w uchwale budżetowej.

Dochody majątkowe zaplanowano w 2016 roku zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2016 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 2017 – 2020 kształtuje się średnio na poziomie ok 1%.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (kol. 1.1.2) pozostają w latach 2016-2020 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 ok 1%.

Dochody z tytułu dotacji i środki przeznaczone na cele bieżące (kol. 1.1.5) – w latach 2017 - 2020 wzrost planowanych dochodów z tego tytułu wynosi ok. 0,8%.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano zakładając wzrost o 3,6 %. Wzrost wydatków na wynagrodzenia wynika również z awansu nauczycieli oraz z dodatku stażowego, zaplanowanych odpraw i nagród.

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 2016 roku w projekcie budżetu Powiatu Brzozowskiego nie zaplanowano przychodów.

Rozchody:

Spłatę długu w 2016 roku zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 820.000 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 2016 roku nadwyżka budżetowa w kwocie 820.000 zł zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów budżetowych w kwocie 820.000 zł. Nadwyżkę budżetową, która wystąpiła w latach 2017-2020 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.

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań przyjęte dla przedsięwzięć finansowych wykazanych w załączniku nr 2 do Uchwały.

Przedsięwzięcie 1.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Blizne, Gmina Jasienica Rosielna.

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wynoszą 374.500 zł z czego:

- na rok 2014 – 112.350 zł,
- na rok 2015 – 149.800 zł,
- na rok 2016 – 112.350 zł.

Umowa pomiędzy Zarządem Powiatu a Firmą Usługi Geodezyjne, inż. Krzysztof Mandecki , ul. Sikorskiego 5/14, 37-700 Przemyśl.

Przedsięwzięcie 2.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Dydnia, Gmina Dydnia.

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wynoszą 250.000 zł z czego:

- na rok 2015 – 100.000 zł,
- na rok 2016 – 150.000 zł,

Umowa pomiędzy Zarządem Powiatu a Przedsiębiorstwem Usług Gedezyjno – Projektowych „Geomiar” Sp. Z o.o., ul. Kościuszki 35, 37-500 Jarosław.

S T A R O S T A
Zygmunt Błaż