

**UCHWAŁA NR XXX/171/17**  
**RADY POWIATU W BRZOZOWIE**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2017-2025**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), art. 226-229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm), uchwała się, co następuje:

§ 1. W związku ze zmianą planowanych dochodów i wydatków w Uchwale Budżetowej na 2017 rok dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Brzozowskiego oraz w prognozie kwoty długu na lata 2017 – 2025, w wyniku, których załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/134/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2017 – 2025, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Henryk Kozik*  
Henryk Kozik

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

1)

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały XXXI/171/17**  
**Rady Powiatu w Brzozowie**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego						w tym:			
		Dochody bieżące *		w tym:		Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
1	[1] + [1.2]	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											
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
Wykonanie 2015	57 507 406,71	52 428 011,44	6 707 827,00	167 595,14	0,00	0,00	28 558 807,00	16 993 815,30	5 079 395,27	17 354,20	5 062 041,07
Plan 3 kw 2016	55 442 060,69	52 363 672,69	7 103 694,00	150 000,00	0,00	0,00	28 380 907,00	16 379 319,25	3 078 388,00	0,00	3 078 388,00
Wykonanie 2016	55 630 722,03	53 221 348,90	7 103 694,00	150 000,00	0,00	0,00	28 380 907,00	16 379 319,25	2 409 373,13	282,44	3 078 388,00
2017	63 472 734,00	54 936 635,00	7 969 469,00	150 000,00	0,00	0,00	29 844 208,00	15 350 513,00	8 536 099,00	0,00	7 369 841,00
2018	54 409 420,96	52 541 747,96	7 250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	29 450 000,00	15 691 747,96	1 867 673,00	0,00	1 867 673,00
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
2021	53 800 000,00	53 800 000,00	7 550 000,00	150 000,00	0,00	0,00	30 350 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	54 200 000,00	54 200 000,00	7 650 000,00	150 000,00	0,00	0,00	30 550 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	54 600 000,00	54 600 000,00	7 750 000,00	150 000,00	0,00	0,00	30 750 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	54 950 000,00	54 950 000,00	7 850 000,00	150 000,00	0,00	0,00	30 900 000,00	16 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 350 000,00	55 350 000,00	7 950 000,00	150 000,00	0,00	0,00	31 100 000,00	16 150 000,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe
		w tym:							
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym	na spłaty przeliczonych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
21	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2								
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2014	58 092 487,86	50 066 397,31	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	8 026 090,55
Wykonanie 2015	56 287 176,21	48 788 076,92	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	7 499 099,29
Plan 3 kw. 2016	58 552 529,69	51 743 661,69	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	6 808 868,00
Wykonanie 2016	55 323 767,93	49 659 506,39	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	5 664 261,54
2017	68 417 717,00	52 697 267,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	15 720 450,00
2018	53 909 420,96	51 205 977,96	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 703 443,00
2019	52 300 000,00	51 300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	1 200 000,00
2021	53 350 000,00	51 850 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	1 500 000,00
2022	53 750 000,00	52 150 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	1 600 000,00
2023	54 150 000,00	52 550 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	1 600 000,00
2024	54 500 000,00	52 900 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	1 600 000,00
2025	55 246 912,00	53 646 912,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	1 600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wymik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	z tego							w tym	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>3)</sup>		w tym
3	4	[4 1] + [4 2] + [4 3] + [4 4]	4 1	4 1.1	4 2	4 2.1	4 3	4 3.1	4 4	4 4 1	
Formuła	[1] - [2]										
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	
Wykonanie 2015	1 220 230,50	2 181 873,69	0,00	0,00	2 181 873,69	1 681 873,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2016	-3 110 469,00	3 930 469,00	0,00	0,00	3 930 469,00	3 110 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	306 954,10	3 559 907,00	0,00	0,00	3 559 907,00	2 738 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-4 944 983,00	5 444 983,00	0,00	0,00	3 541 895,00	3 041 895,00	1 903 088,00	1 903 088,00	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	
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	103 088,00	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 z budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2016	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	103 088,00	103 088,00	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 przychodowych

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			8 1	8 2
Lp	6	7	[1] · [2 1]	[1] · [2 2]
Formuła			4 045 417,52	6 686 392,52
Wykonanie 2014	3 370 000,00	0,00	3 639 934,52	5 821 808,21
Wykonanie 2015	2 870 000,00	0,00	620 011,00	4 550 480,00
Plan 3 kw 2016	2 050 000,00	0,00	3 561 842,51	7 121 749,51
Wykonanie 2016	2 050 000,00	0,00	2 239 368,00	5 781 263,00
2017	3 453 088,00	0,00	1 335 770,00	1 335 770,00
2018	2 953 088,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2019	2 453 088,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2020	1 903 088,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2021	1 453 088,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2022	1 003 088,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2023	553 088,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2024	103 088,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2025	0,00	0,00	1 703 088,00	1 703 088,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w 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

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Kwota zobowiązań	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik dochodów	Dopuszczalny wskaźnik	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu
		spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	związanych z wydatkami budżetowymi, o których mowa w art. 244 ustawy	związanych z wydatkami budżetowymi, o których mowa w art. 244 ustawy	związanych z wydatkami budżetowymi, o których mowa w art. 244 ustawy	związanych z wydatkami budżetowymi, o których mowa w art. 244 ustawy	spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
		$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + 1}{(5.1) + (1.1)}$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + 1}{(5.1) + (1.1)}$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + 1}{(5.1) + (1.1)}$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + 1}{(5.1) + (1.1)}$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + 1}{(5.1) + (1.1)}$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + 1}{(5.1) + (1.1)}$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + 1}{(5.1) + (1.1)}$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + 1}{(5.1) + (1.1)}$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + 1}{(5.1) + (1.1)}$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + 1}{(5.1) + (1.1)}$
		1,07%	1,07%	0,00	1,07%	6,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
		1,10%	0,87%	0,00	0,87%	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
		1,71%	1,48%	0,00	1,48%	1,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
		1,71%	1,71%	0,00	1,71%	6,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
		0,95%	0,95%	0,00	0,95%	3,53%	4,77%	4,77%	TAK	TAK	TAK
		1,10%	1,10%	0,00	1,10%	2,46%	3,67%	3,67%	TAK	TAK	TAK
		1,12%	1,12%	0,00	1,12%	2,84%	2,37%	2,37%	TAK	TAK	TAK
		1,18%	1,18%	0,00	1,18%	3,28%	2,94%	2,94%	TAK	TAK	TAK
		0,99%	0,99%	0,00	0,99%	3,52%	2,86%	2,86%	TAK	TAK	TAK
		0,98%	0,98%	0,00	0,98%	3,78%	3,25%	3,25%	TAK	TAK	TAK
		0,97%	0,97%	0,00	0,97%	3,75%	3,56%	3,56%	TAK	TAK	TAK
		0,93%	0,93%	0,00	0,93%	3,73%	3,72%	3,72%	TAK	TAK	TAK
		0,29%	0,29%	0,00	0,29%	3,08%	3,75%	3,75%	TAK	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	33 741 398,87	6 939 176,99	4 584 270,00	986 785,00	3 597 485,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2016	0,00	0,00	35 217 363,00	7 122 071,00	737 656,00	244 083,00	493 573,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	35 217 363,00	7 122 071,00	737 656,00	244 083,00	493 573,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	36 069 758,00	7 589 632,00	9 237 652,00	617 908,00	8 619 744,00	0,00	0,00	0,00	
2018	500 000,00	500 000,00	36 700 852,00	7 695 123,00	2 275 685,00	700 000,00	1 575 685,00	0,00	0,00	0,00	
2019	500 000,00	500 000,00	36 801 456,00	7 788 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	550 000,00	550 000,00	36 998 231,00	7 895 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	450 000,00	450 000,00	37 000 000,00	7 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	450 000,00	450 000,00	37 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	450 000,00	450 000,00	37 000 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	450 000,00	450 000,00	37 000 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	103 088,00	103 088,00	37 000 000,00	8 550 000,00	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 wykazuje 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 wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje 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									
	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 wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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 wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki bieżące 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 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	121	1211	12.1.1.1	12.2	12.21	12.21.1	12.21.1	12.3	12.31	12.32
Formuła										
Wykonanie 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	1 881 011,00	2 187 458,00	2 187 458,00	2 187 458,00
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	617 908,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 wyłącznie 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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym.		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym		w tym
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	
Lp	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 2014	763 600,00	763 600,00	763 600,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 619 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 575 685,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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 powstałe w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m in umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	w tym: wydatki 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
Formuła							
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw 2016	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	103 088,00	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.). Automatyczne 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej: W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa 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 emulujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Hebda Kozłowski

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI  
PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
NA LATA 2017 – 2025  
POWIATU BRZozOWSKIEGO**

**Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2025 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów w latach 2018 – 2025 o około 1%. Wydatki bieżące w latach 2018 – 2025 od około 0,5% do około 1%.

**Dochody:**

Zaplanowano dochody zgodnie z w/w założeniami. Jako rok bazowy przyjęto rok 2017 – kwota ustalona w uchwale budżetowej.

Dochody majątkowe zaplanowano w 2017 roku zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2017 rok . W roku 2018 dochody majątkowe zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami dotyczącymi przyznanych środków zewnętrznych. 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 2018 – 2025 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 2017-2025 na jednakowym poziomie 150.000 zł. Wykonanie tych dochodów w latach wcześniejszych nie wskazuje 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 2018 - 2025 wzrost planowanych dochodów z tego tytułu wynosi ok. 1%.

**Wydatki:**

Wydatki na obsługę długu w latach 2017-20120 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, natomiast w latach 2021- 2025 kwoty spłaty

kredytu, który zamierza się podjąć w 2017 roku, zaplanowano uwzględniając artykuł 243 u.f.p. , który wskazuje na możliwości spłaty długu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano zakładając wzrost o 3 %. 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 2017 roku w projekcie budżetu Powiatu Brzozowskiego zaplanowano przychody w kwocie 5 444 983 zł z tyt. zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 1 903 088 zł i z tyt. wolnych środków 3 541 895 zł.

### **Rozchody:**

Spłatę długu w 2017 roku zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 500 000,00 zł.

Rozchody w latach 2018-2019 to kwota 500 000,00, w roku 2020 – kwota 550 000,00 zł, w latach 2021 – 2024 kwota 450 000,00 zł, a w roku 2025 – 103 088,00 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 2017 roku deficyt budżetowy w kwocie 4 944 983 zł zostanie pokryty długoterminowym kredytem bankowym w kwocie 1 903 088 zł oraz przychodami z tyt. wolnych środków w kwocie 3 541 895 zł. Nadwyżkę budżetową, która wystąpi w latach 2018-2025 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.**

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) zaplanowany do realizacji w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wynoszą 6.952.911 zł, z czego:

- na rok 2017 – 4.804.631 zł,
- na rok 2018 – 2.148.280 zł.

**Przedsięwzięcie 2.**

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów - Wara

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wynoszą 1.094.217 zł, z czego:

- na rok 2016 – 3.432zł,
- na rok 2017 – 1.090.785 zł.

**Przedsięwzięcie 3.**

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska - Jasionów

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wynoszą 824.711 zł, z czego:

- na rok 2016 – 4.293 zł,
- na rok 2017 – 820.418 zł,

**Przedsięwzięcie 4.**

Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Brzozowie

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wynoszą 2.583.470 zł, z czego:

- na rok 2016 – 252.155 zł,
- na rok 2017 – 2.203.910 zł.
- na rok 2018 – 127.405 zł

Postępowanie przetargowe dotyczące wydatków poniesionych w 2018 roku związanych z zakupem wyposażenia będzie przeprowadzone w 2018 roku

### **Zmiany w dochodach i wydatkach**

Dochody i wydatki w latach 2017-2018 zwiększono o dotację w ramach Działania 8.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w ramach RPO WP na lata 2014-2020 pn. „Aktywni na rynku pracy”, którą Powiat Brzozowski będzie przekazywał w formie dotacji celowej Powiatowemu Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce.

Łączna kwota 748.819 zł, z czego:

- na rok 2017 – 507.081 zł.
- na rok 2018 – 241.748 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Henryk Kozik*  
Henryk Kozik