

DA. 000 f. 32. 2017

**UCHWAŁA NR XXXII/180/17**  
**RADY POWIATU W BRZozOWIE**  
z dnia 23 sierpnia 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. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXV/134/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2017 – 2025, wprowadza się następujące zmiany:

1) Wprowadza się do realizacji w latach 2017 – 2018 przedsięwzięcie pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa placu sprawnościowego (street workout) przy Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie”

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wynoszą 685 032,00 zł, z czego:

- na rok 2017 – 207 575,00 zł,
- na rok 2018 – 477 457,00 zł

Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie o kwotę 685 032,00 zł, w tym:

- na rok 2017 – 207 575,00 zł,
- na rok 2018 – 477 457,00 zł.

2) Wprowadza się do realizacji w latach 2017 – 2018 przedsięwzięcie pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych”

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wynoszą 62 733,90 zł, z czego:

- na rok 2017 – 37 343,90 zł,
- na rok 2018 – 25 390,00 zł

Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia łącznie o kwotę 62 733,90 zł, w tym:

- na rok 2017 – 37 343,90 zł,
- na rok 2018 – 25 390,00 zł.

§ 3. Zwiększa się zakres upoważnienia Zarządu Powiatu Brzozowskiego do zaciągnięcia 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 dla 2018 roku ogółem o kwotę 502 847,00 zł, dla zadania pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa placu sprawnościowego (street workout) przy Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie” o kwotę 477 457,00 zł, dla zadania pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych” o kwotę 25 390,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Kozik  
Henryk Kozik

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
1)  
**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały XXXII/180/17**  
**Rady Powiatu w Brzozowie**  
**z dnia 23 sierpnia 2017 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>2</sup>	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3	1.1.3.1				
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1		1.1.1.3.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	{1.1}+{1.2}												
Wykonanie 2014	59 286 223,67	54 111 814,83	6 201 719,00	118 953,68	0,00	0,00	0,00	28 026 317,55	23 939 233,44	5 174 408,64	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	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	0,00	28 380 907,00	18 379 319,25	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	0,00	28 380 907,00	18 379 319,25	2 409 373,13	282,44	3 078 388,00	
2017	64 330 790,18	55 377 341,18	7 989 488,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	29 844 208,00	15 350 513,00	8 953 449,00	0,00	7 369 841,00	
2018	54 664 810,96	52 587 137,96	7 250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	29 450 000,00	15 717 137,96	2 097 673,00	0,00	2 097 673,00	
2019	52 800 000,00	52 800 000,00	7 350 000,00	150 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	30 800 000,00	18 050 000,00	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	0,00	31 100 000,00	18 150 000,00	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. 885 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	Wynik budżetu <sup>a</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	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 <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>a</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
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 2014	1 183 735,81	2 640 875,00	0,00	0,00	2 640 875,00	2 140 875,00	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	1 803 088,00	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 * budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonania 2014	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2015	500 000,00	500 000,00	0,00	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	0,00
Wykonania 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
2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	103 088,00	103 088,00	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	6.2
Formuła			[11] - [2.1]	[11] + 4.1 + 4.2 - 5.1 - 5.1.2b
Wykonanie 2014	3 370 000,00	0,00	4 045 417,52	6 686 392,52
Wykonanie 2015	2 870 000,00	0,00	3 639 934,52	5 821 808,21
Plan 3 kw. 2016	2 050 000,00	0,00	620 011,00	4 550 480,00
Wykonanie 2016	2 050 000,00	0,00	3 561 842,51	7 121 749,51
2017	3 453 088,00	0,00	2 152 224,00	5 694 119,00
2018	2 953 088,00	0,00	1 335 770,00	1 335 770,00
2019	2 453 088,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	1 903 088,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2021	1 453 088,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
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.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.1	Wydatki 11.2	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące 11.3.1	majątkowe 11.3.2	11.4	
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	9 482 570,90	655 251,90	8 827 318,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	36 700 852,00	7 695 123,00	2 778 532,00	725 390,00	2 053 142,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	36 801 456,00	7 789 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	550 000,00	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 własowych 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	12.4 Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.4.2 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	12.5 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:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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 <sup>15)</sup>	w tym:		12.7 Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych sfinansowane z budżetu państwa z wyjątkiem powołanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
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	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	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	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	0,00	0,00
2017	8 827 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 053 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 zadłużonych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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 związków współpracowanego 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. 8.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie 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 emulujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Henryk Kozlik

**RADA POWIATU  
w Brzozowie** Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały XXXII/180/17  
Rady Powiatu w Brzozowie  
z dnia 23 sierpnia 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 536 670,90	8 482 570,90	2 778 532,00	0,00	0,00	8 145 988,90
1.a	- wydatki bieżące				1 390 329,90	855 251,90	725 390,00	0,00	0,00	1 380 641,90
1.b	- wydatki majątkowe				11 140 341,00	8 227 319,00	2 053 142,00	0,00	0,00	6 765 348,00
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:				12 536 670,90	8 482 570,90	2 778 532,00	0,00	0,00	8 145 988,90
1.1.1	- wydatki bieżące				1 390 329,90	855 251,90	725 390,00	0,00	0,00	1 380 641,90
1.1.1.1	POWER VET - Siatki zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego - Praktyki w Irlandii szansa na lepszy start w zawodową przyszłość	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH	2016	2017	335 596,00	317 908,00	0,00	0,00	0,00	317 908,00
1.1.1.2	„PSP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” - Zapewnienie skutecznego narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym, przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także podniesienie efektywności działania administracji jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego	Starostwo Powiatowe	2017	2018	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.1.3	Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych - Podwyższenie poziomu kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	2017	2018	62 733,90	37 343,90	25 390,00	0,00	0,00	62 733,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 140 341,00	8 227 319,00	2 053 142,00	0,00	0,00	6 765 348,00
1.1.2.1	„PSP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” - Zapewnienie skutecznego narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym, przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także podniesienie efektywności działania administracji jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego	Starostwo Powiatowe	2017	2018	5 952 911,00	4 504 631,00	1 448 280,00	0,00	0,00	5 952 911,00
1.1.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Brzozowie - Poprawa jakości prowadzenia zajęć ruchowych polegających na budowie i wyposażeniu sali gimnastycznej	Starostwo Powiatowe	2018	2018	2 588 470,00	2 203 910,00	127 405,00	0,00	0,00	127 405,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów - Wąra - Poprawa jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2016	2017	1 094 217,00	1 090 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056R Jablonica Polska - Jasionów - Poprawa jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2016	2017	824 711,00	820 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa placu sprawnościowego (street workout) przy Zespole Szkół budowlanych w Brzozowie - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach 21x42 m, budowa placu sprawnościowego (street workout)	Starostwo Powiatowe	2017	2018	685 032,00	207 575,00	477 457,00	0,00	0,00	685 032,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Henryk Kozik

## 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 2017-2020 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 6 952 911,00 zł, z czego:

- na rok 2017 – 4 804 631,00 zł,
- na rok 2018 – 2 148 280,00 zł.

**Przedsięwzięcie 2.**

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów - Wara

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wynoszą 1 094 217,00 zł, z czego:

- na rok 2016 – 3 432,00 zł,
- na rok 2017 – 1 090 785,00 zł.

**Przedsięwzięcie 3.**

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska - Jasionów

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wynoszą 824 711,00 zł, z czego:

- na rok 2016 – 4 293,00 zł,
- na rok 2017 – 820 418,00 zł,

**Przedsięwzięcie 4.**

Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Brzozowie

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wynoszą 2 583 470,00 zł, z czego:

- na rok 2016 – 252 155,00 zł,
- na rok 2017 – 2 203 910,00 zł.
- na rok 2018 – 127 405,00 zł

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

**Przedsięwzięcie 5.**

Wykorzystanie technologii informacyjno– komunikacyjnych

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wynoszą 62 733,90 zł, z czego:

—na rok 2017 – 37 343,90 zł.

—na rok 2018 – 25 390,00 zł

**Przedsięwzięcie 6.**

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa placu sprawnościowego (street workout) przy Zespole szkół Budowlanych w Brzozowie

Łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie wynoszą 685 032,00 zł, z czego:

—na rok 2017 – 207 575,00 zł.

—na rok 2018 – 477 457,00 zł

**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