

**UCHWAŁA NR XXXIII/184/17  
RADY POWIATU W BRZOSZOWIE  
z dnia 28 września 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) Do przedsięwzięcia pn. „PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” w latach 2017 i 2018 zamienia się wydatki majątkowe na wydatki bieżące ogółem w kwocie 5 952 911,00 zł oraz wprowadza się zmiany dotyczące limitów wydatków bieżących w latach 2017 – 2018, w następujący sposób:

- a) limit wydatków w roku 2017 wynosi po zmianach 301 000,00 zł,
- b) limit wydatków w roku 2018 wynosi po zmianach 6 651 911,00 zł,

w wyniku nie zrealizowania wydatków majątkowych zaplanowanych w harmonogramie w 2017 roku.

Zmienia się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia w następujący sposób:

- w roku 2017 wynosi 301 000 0,00 zł,
- w roku 2018 wynosi 6 651 911,00 zł.

2) Do przedsięwzięcia pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych” wprowadza się zmiany dotyczące limitów wydatków w latach 2017 – 2018, w następujący sposób:

- a) zmniejsza się limit wydatków w roku 2017 o kwotę 263,74 zł,
- b) zwiększa się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 263,74 zł,

Zmienia się limit zobowiązań związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia w następujący sposób:

- a) w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 263,74 zł,
- b) w roku 2018 zwiększa się o kwotę 263,74 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 4 503 894,74 zł, dla zadania pn. „PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” o kwotę 4 503 631,00 zł, dla zadania pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych” o kwotę 263,74 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**

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały XXXIII/184/17  
Rady Powiatu w Brzozowie  
z dnia 28 września 2017 roku**

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące*	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z tego:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
1	1.1	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]H1.2]										
Wykonanie 2014	59 286 223,67	54 111 814,83	118 853,68	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	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	55 442 080,69	52 363 672,69	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	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	60 728 798,70	55 624 286,70	150 000,00	0,00	0,00	29 844 208,00	15 350 513,00	5 104 512,00	0,00	5 104 512,00	
2018	58 489 810,96	56 392 137,96	150 000,00	0,00	0,00	29 450 000,00	19 542 137,96	2 097 673,00	0,00	2 097 673,00	
2019	52 800 000,00	52 800 000,00	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	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	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	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	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	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	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. 885 z późn. 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 bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydanki majątkowe <sup>x</sup>
										w tym:	w tym:	
Lp	2	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	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	58 092 487,86	50 066 397,31	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	8 026 090,55		
Wykonanie 2015	56 287 176,21	48 788 076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	7 499 099,29		
Plan 3 kw. 2016	58 552 529,89	51 743 861,69	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	6 808 866,00		
Wykonanie 2016	55 323 767,93	49 659 506,39	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	5 664 261,54		
2017	66 270 693,70	54 303 368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	11 967 325,00		
2018	57 989 810,96	55 731 367,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 258 443,00		
2019	52 300 000,00	51 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	80 000,00	80 000,00	0,00	1 200 000,00		
2021	53 300 000,00	51 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	1 500 000,00		
2022	53 700 000,00	52 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	1 600 000,00		
2023	54 100 000,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	1 600 000,00		
2024	54 450 000,00	52 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	1 600 000,00		
2025	54 850 000,00	53 250 000,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	1 600 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			4.2.1	4.3
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp												
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
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	-5 541 895,00	6 041 895,00	0,00	0,00	3 541 895,00	3 041 895,00	2 500 000,00	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		
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	500 000,00	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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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	5.2
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	0,00
Wykonanie 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
Wykonanie 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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1 + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)]
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	4 050 000,00	0,00	1 320 918,00	4 862 813,00
2018	3 550 000,00	0,00	660 770,00	660 770,00
2019	3 050 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	2 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2021	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	1 500 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2023	1 000 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2024	500 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2025	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00

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 łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym (liczącemu zgodnie z art. 244 ustawy)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów należących do podmiotu ze sprzedaży majątku oraz wyników świadczeń do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w art. 243 ustawy, x średnia arytmetyczna z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{Q2.1.1 + [2.4.3.1] + [5.1] / [1]}$	$\frac{Q2.1.1 + [2.4.3.1] + [5.1] + [2.4.3.2] + [5.1] + [5.2]}{[5.1] + [5.2]}$	9.3	9.4	$\frac{Q1.1 - [15.1.1] + [15.1.2] - [15.1.3]}{[15.1.1]}$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	6,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,10%	0,87%	0,00	0,87%	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,71%	1,48%	0,00	1,48%	1,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	6,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	2,18%	4,77%	6,53%	TAK	TAK	TAK
2018	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	1,13%	3,22%	4,98%	TAK	TAK	TAK
2019	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	2,84%	1,48%	3,24%	TAK	TAK	TAK
2020	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	3,28%	2,05%	3,24%	TAK	TAK	TAK
2021	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	3,72%	2,42%	2,05%	TAK	TAK	TAK
2022	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	3,87%	3,28%	2,42%	TAK	TAK	TAK
2023	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	3,85%	3,62%	3,28%	TAK	TAK	TAK
2024	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	3,82%	3,81%	3,62%	TAK	TAK	TAK
2025	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	3,79%	3,85%	3,81%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rozdziałach wydatków budżetowych								
			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 kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dołacji
						11.1	11.2	11.3			
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	6 839 176,99	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			36 069 758,00	7 589 632,00	4 978 676,16	655 988,16	4 322 688,00	0,00	0,00	0,00	
2018	500 000,00	500 000,00	36 700 852,00	7 895 123,00	7 282 426,74	6 677 564,74	604 862,00	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	500 000,00	500 000,00	37 000 000,00	7 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	37 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	37 000 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	37 000 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	500 000,00	500 000,00	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:		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 wyłączone z zawartych umów na realizację 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 zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
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	2 187 456,00	2 187 456,00	2 187 456,00	
Wykonanie 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	
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	655 988,16	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 677 564,74	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	

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		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	Wzrost wartości w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost wartości w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost wartości w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost wartości 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	763 800,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in umorzenia, różnice kursowe) *
	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 dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	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 z tytułu wydatków 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 66, z późn zm ). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączają w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podslaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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, 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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Henryk Kozik

# RADA POWIATU w Brzozowie

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały XXIII/184/17  
Rady Powiatu w Brzozowie  
z dnia 28 września 2017 roku

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 538 670,90	4 978 678,16	7 282 426,74	0,00	0,00	8 145 889,90
1.a	- wydatki bieżące				7 351 240,90	553 988,16	6 677 564,74	0,00	0,00	7 333 552,90
1.b	- wydatki majątkowe				5 187 430,00	4 922 690,00	604 862,00	0,00	0,00	812 437,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				12 538 670,90	4 978 678,16	7 282 426,74	0,00	0,00	8 145 889,90
1.1.1	- wydatki bieżące				7 351 240,90	553 988,16	6 677 564,74	0,00	0,00	7 333 552,90
1.1.1.1	POWER VET - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego - Praktyki w Irlandii szansą 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 skutecznych 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	6 952 911,00	301 000,00	6 651 911,00	0,00	0,00	6 952 911,00
1.1.1.3	Wykorzystanie technologii informacyjno -komunikacyjnych - Podwyższenie poziomu kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	2017	2018	62 733,90	37 080,16	25 653,74	0,00	0,00	62 733,90
1.2	Wydatki majątkowe				5 187 430,00	4 922 690,00	604 862,00	0,00	-0,00	812 437,00
1.1.2.1	"PSP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej" - Zapewnienie skutecznych 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	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Brzozowie - Poprawa jakości prowadzenia zajęć ruchowych polegające na budowie i wyposażeniu sali gimnastycznej	Starostwo Powiatowe	2016	2018	2 583 470,00	2 203 910,00	127 405,00	0,00	0,00	127 405,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów - Wara - Poprawa jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2016	2017	1 094 217,00	1 090 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056R Jabłońca Polska - Jasłonów - 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

kwoty w zł

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						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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*  
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 2017-20120 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 budżecie Powiatu Brzozowskiego zaplanowano przychody w kwocie 5 941 895,00 zł z tyt. zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 2 500 000,00 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 – 2025 kwota 500 000,00 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 5 441 895,00 zł zostanie pokryty długoterminowym kredytem bankowym w kwocie 2 500 000,00 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 – 301 000,00 zł,
- na rok 2018 – 6 651 910,00 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 – 37 080,16 zł.

—na rok 2018 – 25 653,74 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