

**UCHWAŁA NR XXXV/201/17
RADY POWIATU W BRZOSZOWIE
z dnia 4 grudnia 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 2017 r. poz. 1868), art. 226-229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), 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) W przedsięwzięciu pn. „PSIP -- Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” zmienia się okres realizacji na lata 2017-2019 - w wyniku zgody Instytucji Zarządzającej RPO WP na wydłużenie terminu realizacji projektu, w związku z powyższym wprowadza się zmiany dotyczące limitów wydatków w latach 2018 – 2019, w następujący sposób:

- a) limit wydatków w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 4 951 911 zł,
- b) limit wydatków w roku 2019 zwiększa się o kwotę 4 951 911 zł.

2) W wyniku nie zrealizowania wydatków zaplanowanych w harmonogramie w 2017 roku, wprowadza się zmianę dotyczącą limitów wydatków w latach 2017 – 2018, dla przedsięwzięcia pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych”, w następujący sposób:

- a) limit wydatków w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 28 017 zł,
- b) limit wydatków w roku 2018 zwiększa się o kwotę 28 017 zł.

3) Przedłuża się okres realizacji przedsięwzięcia pn. „ POWER VET - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, w wyniku nie zrealizowania części wydatków zaplanowanych w harmonogramie w 2017 roku.

Do w/w przedsięwzięcia wprowadza się zmiany dotyczące limitów wydatków w latach 2017 – 2018, w następujący sposób:

a) zmniejsza się limit wydatków w roku 2017 o kwotę 25 687 zł,

b) zwiększa się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 25 687 zł,

4) Zmniejsza się limity zobowiązań w roku 2017, ogółem o kwotę 863 563,16 zł., w następujących przedsięwzięciach:

a) „Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych” o kwotę 37 080,16 zł,

b) „ POWER VET - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” o kwotę 317 908 zł,

c) „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa placu sprawnościowego (street workout) przy Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie” o kwotę 207 575 zł,

d) PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” o kwotę 301 000 zł.

5) Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2018 o kwotę 28 017 zł., dla przedsięwzięcia pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych”

§ 3. Zmienia 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 zadań pn.:

a) „PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”:

- w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 4 951 911 zł,

- w roku 2019 zwiększa się o kwotę 4 951 911 zł.

b) „ POWER VET - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”

- w roku 2018 zwiększa się o kwotę 25 687 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 XXXVI/2011/17
Rady Powiatu w Brzozowie
z dnia 4 grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem*	z tego										w tym:	
		Dochoły bieżące*	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe*	ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1 1 1	1 1 2	1 1 3	1 1 3.1		1 1.4	1 1.5				
Lp	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		
Formula	[1]÷[1.2]												
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	55 442 080,69	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	60 615 227,05	55 553 948,70	7 968 469,00	150 000,00	0,00	0,00	29 844 208,00	17 458 011,70	5 061 278,35	1 500,00	5 059 777,86		
2018	58 489 810,96	56 392 137,96	7 250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	29 450 000,00	19 542 137,96	2 087 673,00	0,00	2 087 673,00		
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. 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 ^x	z tego									
		Wydatki: bieżące [*]	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę otrzymanych zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydaiiki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2 1 1 1				2 1 1 2	2 1 3 1	
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	136 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	7 499 089,29	
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	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	0,00	5 664 261,54	
2017	66 157 122,05	54 145 189,05	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	12 011 933,00	
2018	57 989 810,96	55 731 367,96	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 258 443,00	
2019	52 300 000,00	51 300 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	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	0,00	1 200 000,00	
2021	53 300 000,00	51 800 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2022	53 700 000,00	52 100 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2023	54 100 000,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2024	54 450 000,00	52 850 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2025	54 850 000,00	53 250 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego						w tym
				4 1	4 2	4 3	w tym		4 4	
							na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
Lp	3	4	4 1	4 2	4 3	4 2 1	4 3 1	4 4	4 4 1	
Formuła	[1] i 2]	[4 1] + [4 2] + [4 3] + [4 4]								
Wykonanie 2014	1 193 735,81	2 640 975,00	0,00	2 640 975,00	0,00	2 140 975,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 220 230,50	2 181 873,69	0,00	2 181 873,69	0,00	1 681 873,69	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-3 110 469,00	3 930 469,00	0,00	3 930 469,00	0,00	3 110 469,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	306 954,10	3 559 907,00	0,00	3 559 907,00	0,00	2 739 907,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-5 541 895,00	6 041 895,00	0,00	3 541 895,00	2 500 000,00	3 041 895,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	500 000,00	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	
2021	500 000,00	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	
2023	500 000,00	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	
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu *	z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [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 pochodowych

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8 1	8 2
Formuła	[1 1] - [2 1]	[1 1] - [4 1]	[2 1] - [1 2]	[2 1] - [4 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	1 408 759,65	4 950 654,65
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	Formuła	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany				
		zobowiązani w art. 243 ustawy o budżecie	zobowiązani w art. 243 ustawy o budżecie	zobowiązani w art. 243 ustawy o budżecie	zobowiązani w art. 243 ustawy o budżecie	zobowiązani w art. 243 ustawy o budżecie	zobowiązani w art. 243 ustawy o budżecie	zobowiązani w art. 243 ustawy o budżecie	zobowiązani w art. 243 ustawy o budżecie	zobowiązani w art. 243 ustawy o budżecie			
Wykonanie 2014		1,07%	1,07%	6,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015		1,10%	0,87%	6,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw 2016		1,71%	1,48%	1,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016		1,71%	1,71%	6,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017		0,99%	0,99%	2,33%	4,77%	4,77%	6,53%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018		1,03%	1,03%	1,13%	3,27%	3,27%	5,03%	5,03%	5,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019		1,12%	1,12%	2,84%	1,53%	1,53%	3,29%	3,29%	3,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020		1,18%	1,18%	3,28%	2,10%	2,10%	2,42%	2,42%	2,42%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021		1,08%	1,08%	3,72%	2,42%	2,42%	3,28%	3,28%	3,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022		1,07%	1,07%	3,87%	3,28%	3,28%	3,62%	3,62%	3,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023		1,06%	1,06%	3,85%	3,62%	3,62%	3,81%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024		1,02%	1,02%	3,82%	3,81%	3,81%	3,85%	3,85%	3,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025		1,01%	1,01%	3,79%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	TAK	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wyników budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego			Wydanki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	Wydanki inwestycyjne kontynuowane	
Lp	10	10 1	11 1	11 2	11 3	11 3 1	11 3 2	11 4	11 5	11 6
Formula					[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	4 924 972,16	602 284,16	4 322 688,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	36 700 852,00	7 695 123,00	2 384 219,74	1 779 357,74	604 862,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	36 801 456,00	7 789 520,00	4 951 911,00	4 951 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	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																	
	12 1		12 1 1		12 1 1 1		12 2		12 2 1		12 2 1 1		12 3		12 3 1		12 3 2	
	Docho- dy na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia finan- so- wa- ne z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 usta- wy	śro- dki okre- ślo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta- wy wyl- czaj- nie z zaw- ar- tych umów na reali- zacje pro- gramu, pro- jektu lub za- da- nia ¹⁴⁾	śro- dki okre- ślo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta- wy wyl- czaj- nie z zaw- ar- tych umów na reali- zacje pro- gramu, pro- jektu lub za- da- nia	Do- cho- dy na ma- jatk- owe na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia finan- so- wa- ne z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 usta- wy	śro- dki okre- ślo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta- wy	śro- dki okre- ślo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta- wy wyl- czaj- nie z zaw- ar- tych umów na reali- zacje pro- gramu, pro- jektu lub za- da- nia	śro- dki okre- ślo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta- wy wyl- czaj- nie z zaw- ar- tych umów na reali- zacje pro- gramu, pro- jektu lub za- da- nia	Wy- datki bie- żące na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia finan- so- wa- ne z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 usta- wy	Wy- datki bie- żące na reali- zacje pro- gramu, pro- jektu lub za- da- nia finan- so- wa- ne z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta- wy	Wy- datki bie- żące na reali- zacje pro- gramu, pro- jektu lub za- da- nia finan- so- wa- ne z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta- wy								
Lp	12 1	12 1 1	12 1 1 1	12 2	12 2 1	12 2 1 1	12 3	12 3 1	12 3 2									
Formuła																		
Wykonanie 2014	2 163 895,00	2 163 895,00	2 163 895,00	1 881 011,00	1 881 011,00	1 881 011,00	2 187 458,00	2 187 458,00	2 187 458,00									
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	1 192 986,16	0,00	0,00									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 304,61	0,00	0,00									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951 911,00	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, 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 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 ¹⁵⁾	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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 4	12 4 1	12 4 2	12 5			12 5 1	12 6		12 6 1	12 7		
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	5 972 580,00	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	2 258 443,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia - spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej, oraz pokrycia ujemnego wyniku..									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 31 stycznia 2013 r. umów o realizację Programu projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacjami z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 8	12 8 1	13 1	13 2	13 3	13 4	13 5	13 6	13 7
	w tym									
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	Splaty 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	w tym 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w

szczegółności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16

** Należy wskazać jedną z następujących podstap 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Kozik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały XXXVI/2011/17
Rady Powiatu w Brzozowie
z dnia 4 grudnia 2017 roku

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 538 670,90	4 924 972,16	2 384 219,74	4 951 911,00	0,00	7 313 443,74
1.a	- wydatki bieżące				7 351 240,90	602 284,16	1 779 357,74	4 951 911,00	0,00	6 708 581,74
1.b	- wydatki majątkowe				5 187 430,00	4 322 688,00	604 862,00	0,00	0,00	604 862,00
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:				12 538 670,90	4 924 972,16	2 384 219,74	4 951 911,00	0,00	7 313 443,74
1.1.1	- wydatki bieżące				7 351 240,90	602 284,16	1 779 357,74	4 951 911,00	0,00	6 708 581,74
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		2016	2018	335 596,00	292 221,00	25 687,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	„PSiP - 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		2017	2019	6 952 911,00	301 000,00	1 700 000,00	4 951 911,00	0,00	6 654 911,00

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						
1.1.1.3	Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych - Podwyższenie poziomu kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	2017	2018	62 733,90	9 063,16	53 670,74	0,00	0,00	53 670,74
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 187 430,00	4 322 688,00	604 862,00	0,00	0,00	604 862,00
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 Jabłonica 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	477 457,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				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

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 – 1 700 000,00 zł,
- na rok 2019 – 4 951 911,00 zł.

Postępowanie przetargowe dotyczące wydatków poniesionych w latach 2018-2019 będzie zakończone w styczniu 2018 roku.

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 – 9063,16 zł.
- na rok 2018 – 53 670,74 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