

**UCHWAŁA NR XXXVI/204/17**  
**RADY POWIATU W BRZOZOWIE**  
z dnia 18 grudnia 2017 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2018-2025**

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. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Brzozowskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania 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, ogółem do kwoty 4 951 911,00 zł w tym:

- w roku 2019 do kwoty 4 951 911,00 zł.

2. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i wynikające z nich płatności wykraczają poza rok budżetowy, o których mowa w art. 228 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zawieranych na czas określony w zakresie odśnieżania dróg powiatowych i zakupu paliwa do samochodów służbowych do kwoty 450.000 zł.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Brzozowie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Brzozowie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Brzozowskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) Zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXV/134/2016 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2017-2025.

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Brzozowie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Henryk Kozik*  
Henryk Kozik

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
1)  
Załącznik Nr 1  
do Uchwały XXXVI/204/17  
Rady Powiatu w Brzozowie  
z dnia 18 grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe z	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości						
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		
Formuła	[1-1]+[1.2]												
Wykonanie 2015	57 507 406,71	52 428 011,44	6 707 627,00	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		
Wykonanie 2016	55 630 722,03	53 221 346,90	7 103 894,00	150 000,00	0,00	0,00	28 380 907,00	16 379 319,25	2 409 373,13	282,44	3 076 388,00		
Plan 3 kw. 2017	60 728 796,70	55 624 286,70	7 969 469,00	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		
Wykonanie 2017	60 728 796,70	55 624 286,70	7 969 469,00	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	57 658 056,74	57 400 377,74	8 500 456,00	150 000,00	0,00	0,00	30 937 651,00	17 812 270,74	258 681,00	0,00	258 681,00		
2019	60 700 000,00	60 700 000,00	8 600 000,00	150 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00	20 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	57 000 000,00	57 000 000,00	8 700 000,00	150 000,00	0,00	0,00	31 300 000,00	16 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	57 500 000,00	57 500 000,00	8 800 000,00	150 000,00	0,00	0,00	31 600 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	58 000 000,00	58 000 000,00	8 900 000,00	150 000,00	0,00	0,00	31 900 000,00	17 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	58 500 000,00	58 500 000,00	9 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	32 200 000,00	17 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	59 000 000,00	59 000 000,00	9 100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	32 500 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	59 500 000,00	59 500 000,00	9 200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	32 800 000,00	17 350 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydajki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydajki majątkowe
		w tym:							
		Wydajki bieżące <sup>x</sup>	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	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 2015	56 287 176,21	48 788 076,92	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	7 499 099,29
Wykonanie 2016	55 323 767,93	49 659 506,39	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	5 664 261,54
Plan 3 kw 2017	66 270 693,70	54 303 368,70	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	11 967 325,00
Wykonanie 2017	66 270 693,70	54 303 368,70	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	11 967 325,00
2016	57 659 058,74	56 550 196,74	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 108 862,00
2019	60 200 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	1 000 000,00
2020	56 450 000,00	55 350 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	1 100 000,00
2021	56 900 000,00	55 700 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	1 200 000,00
2022	57 400 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	1 400 000,00
2023	57 900 000,00	56 400 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	1 500 000,00
2024	58 400 000,00	56 900 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	1 500 000,00
2025	58 900 000,00	57 400 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	1 500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu x	z tego						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu *			
			4 1	w tym:		4 2	w tym:				4 3	w tym:	
				4 1.1	na pokrycie deficytu x		4 2.1	na pokrycie deficytu x				4 3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
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 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			
Wykonanie 2016	306 954,10	3 559 907,00	0,00	0,00	3 559 907,00	2 739 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw 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	2 500 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 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	2 500 000,00	0,00	0,00			
2018	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	600 000,00	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 x budżetu	5	5.1	z tego w tym z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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			
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2015	500 000,00	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		
Plan 3 kw 2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	600 000,00	0,00	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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] - [2]	(1) - (2) - (3) - (4)
Wykonanie 2015	2 870 000,00	0,00	3 639 834,52	5 821 808,21
Wykonanie 2016	2 050 000,00	0,00	3 561 842,51	7 121 749,51
Plan 3 kw 2017	4 050 000,00	0,00	1 320 918,00	4 862 813,00
Wykonanie 2017	4 050 000,00	0,00	1 320 918,00	4 862 813,00
2018	4 050 000,00	0,00	850 181,00	850 181,00
2019	3 550 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	3 000 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2021	2 400 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2022	1 800 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	1 200 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2024	600 000,00	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.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki, od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Wydatki bieżące	majątkowe	bieżące			
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 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	
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	
Plan 3 kw 2017	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00	38 814 914,00	11 320 814,00	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	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	600 000,00	600 000,00	37 000 000,00	7 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	600 000,00	37 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	600 000,00	600 000,00	37 000 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	600 000,00	600 000,00	37 000 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	600 000,00	600 000,00	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 (rozdział od 75017 do 75023)

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

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			12.1.1	12.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1	12.2.1.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
Wykonanie 2015	48 062,00	48 062,00	48 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00	53 700,00	53 700,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 988,16	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00	2 087 947,74	0,00	0,00		
2019	0,00	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	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w tym:		w tym:	
	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	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			
Formuła														
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
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
Plan 3 kw 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
Wykonanie 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	604 862,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	500 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	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 związanych z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, 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.). Automatische wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 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 informujące o wydatkach 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 Kozik  
Henryk Kozik

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały XXXVI/204/17  
Rady Powiatu w Brzozowie  
z dnia 18 grudnia 2017 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 619 742,90	2 384 219,74	4 951 911,00	0,00	0,00	7 310 443,74
1.a	- wydatki bieżące				7 351 240,90	1 779 357,74	4 951 911,00	0,00	0,00	6 705 581,74
1.b	- wydatki majątkowe				3 268 502,00	604 862,00	0,00	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:				10 619 742,90	2 384 219,74	4 951 911,00	0,00	0,00	7 310 443,74
1.1.1	- wydatki bieżące				7 351 240,90	1 779 357,74	4 951 911,00	0,00	0,00	6 705 581,74
1.1.1.2	"PSJP - 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	2019	6 952 911,00	1 700 000,00	4 951 911,00	0,00	0,00	6 651 911,00
1.1.1.3	Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych - Podwyższenie poziomu kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	2017	2018	62 733,90	53 670,74	0,00	0,00	0,00	53 670,74
1.1.1.4	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	2018	335 596,00	25 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 268 502,00	604 862,00	0,00	0,00	0,00	604 862,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
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	127 405,00	0,00	0,00	0,00	127 405,00
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	477 457,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Kozik

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI**

### **PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2018 – 2025 POWIATU BRZozOWSKIEGO**

#### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2025 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów w latach 2019 – 2025 o około 1%. Wydatki bieżące w latach 2019 – 2025 od około 0,5% do około 1%.

#### **Dochody:**

Zaplanowano dochody zgodnie z w/w założeniami. Jako rok bazowy przyjęto rok 2018 – kwota ustalona w uchwale budżetowej.

Dochody majątkowe zaplanowano w 2018 roku zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2018 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 2019 – 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 2018-2025 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 2019 - 2025 wzrost planowanych dochodów z tego tytułu wynosi ok. 1%.

#### **Wydatki:**

Wydatki na obsługę długu w latach 2018-20125 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, natomiast w latach 2021- 2025 kwoty spłaty kredytu, który zamierza się podjąć w 2018 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 2018 roku w projekcie budżetu Powiatu Brzozowskiego zaplanowano przychody w kwocie 500 000,00 zł z tyt. zaciągniętego kredytu długoterminowego.

### **Rozchody:**

Spłatę długu w 2018 roku zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 500 000,00 zł.

Rozchody w roku 2019 to kwota 500 000,00, w roku 2020 – kwota 550 000,00 zł, w latach 2021 – 2025 kwota 600 000,00 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:**

Nadwyżkę budżetową, która wystąpi w latach 2019-2025 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

### **Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu: przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, a w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym kredytem.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 12 do 14a załącznika nr 1 WPF.

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

**Przedsięwzięcie 1.**

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

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

- na rok 2018 – 1 700 000,00 zł,
- na rok 2019 – 4 951 911,00 zł.

**Przedsięwzięcie 2.**

Wykorzystanie technologii informacyjno– komunikacyjnych.

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

- na rok 2018 – 53 670,74 zł

**Przedsięwzięcie 3.**

Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Brzozowie.

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

- na rok 2018 – 127.405 zł

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

**Przedsięwzięcie 4.**

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 2018 – 477 457,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RAŁ

*Henryk Kozik*  
Henryk Kozik